

**Uchwała Nr XXXVII/300/2022  
Rady Gminy Pomiechówek  
z dnia 14 października 2022 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

**§1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2022- 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§2**

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jan Działowski



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

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVII/300/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 października 2022 r.

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |   |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               |   | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2022             | A | 71 770 016,20               | 63 431 968,38                | 13 379 059,57                                                                 | 310 148,00                                                                  | 15 525 628,00       | 15 129 333,20                                                             | 19 087 799,61                           | 9 401 736,50               | 8 338 047,82                   | 1 204 917,00                      | 7 078 130,82                                               |
|                  | B | 4 036 275,80                | 3 956 275,80                 | 2 888 418,57                                                                  | 0,00                                                                        | 62 554,00           | 3 457 881,80                                                              | -2 452 578,57                           | 0,00                       | 80 000,00                      | 0,00                              | 80 000,00                                                  |
|                  | C | 67 733 740,40               | 59 475 692,58                | 10 490 641,00                                                                 | 310 148,00                                                                  | 15 463 074,00       | 11 671 451,40                                                             | 21 540 378,18                           | 9 401 736,50               | 8 258 047,82                   | 1 204 917,00                      | 6 998 130,82                                               |
| 2023             | A | 92 040 128,46               | 53 610 249,09                | 10 837 543,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 16 154 023,00       | 5 100 000,00                                                              | 21 168 683,09                           | 10 452 778,00              | 38 429 879,37                  | 0,00                              | 36 337 437,87                                              |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 92 040 128,46               | 53 610 249,09                | 10 837 543,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 16 154 023,00       | 5 100 000,00                                                              | 21 168 683,09                           | 10 452 778,00              | 38 429 879,37                  | 0,00                              | 36 337 437,87                                              |
| 2024             | A | 49 813 254,00               | 49 813 254,00                | 11 087 470,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 15 918 000,00       | 5 100 000,00                                                              | 17 357 784,00                           | 10 686 562,00              | 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 | 49 813 254,00               | 49 813 254,00                | 11 087 470,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 15 918 000,00       | 5 100 000,00                                                              | 17 357 784,00                           | 10 686 562,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | A | 50 223 315,00               | 50 223 315,00                | 11 212 218,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 16 218 631,00       | 5 100 000,00                                                              | 17 342 466,00                           | 10 963 755,00              | 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 | 50 223 315,00               | 50 223 315,00                | 11 212 218,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 16 218 631,00       | 5 100 000,00                                                              | 17 342 466,00                           | 10 963 755,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | A | 51 977 615,00               | 51 977 615,00                | 11 586 077,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 16 996 190,00       | 5 100 000,00                                                              | 17 945 348,00                           | 11 281 581,00              | 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 | 51 977 615,00               | 51 977 615,00                | 11 586 077,00                                                                 | 350 000,00                                                                  | 16 996 190,00       | 5 100 000,00                                                              | 17 945 348,00                           | 11 281 581,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |   |               |               |               |            |               |              |               |               |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2027 | A | 52 527 035,00 | 52 527 035,00 | 11 868 921,00 | 350 000,00 | 17 096 190,00 | 5 100 000,00 | 18 111 924,00 | 11 442 475,00 | 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 | 52 527 035,00 | 52 527 035,00 | 11 868 921,00 | 350 000,00 | 17 096 190,00 | 5 100 000,00 | 18 111 924,00 | 11 442 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 53 744 895,00 | 53 744 895,00 | 12 255 734,00 | 350 000,00 | 17 414 313,10 | 5 100 000,00 | 18 624 847,90 | 11 849 024,00 | 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 | 53 744 895,00 | 53 744 895,00 | 12 255 734,00 | 350 000,00 | 17 414 313,10 | 5 100 000,00 | 18 624 847,90 | 11 849 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 54 003 772,93 | 54 003 772,93 | 12 270 244,00 | 350 000,00 | 17 416 558,00 | 5 100 000,00 | 18 866 970,93 | 12 103 965,00 | 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 | 54 003 772,93 | 54 003 772,93 | 12 270 244,00 | 350 000,00 | 17 416 558,00 | 5 100 000,00 | 18 866 970,93 | 12 103 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 54 681 262,54 | 54 681 262,54 | 12 564 966,00 | 350 000,00 | 17 554 055,00 | 5 100 000,00 | 19 112 241,54 | 12 600 203,00 | 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 | 54 681 262,54 | 54 681 262,54 | 12 564 966,00 | 350 000,00 | 17 554 055,00 | 5 100 000,00 | 19 112 241,54 | 12 600 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 55 581 342,68 | 55 581 342,68 | 12 762 966,00 | 350 000,00 | 17 707 676,00 | 5 100 000,00 | 19 360 700,68 | 12 870 816,00 | 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 | 55 581 342,68 | 55 581 342,68 | 12 762 966,00 | 350 000,00 | 17 707 676,00 | 5 100 000,00 | 19 360 700,68 | 12 870 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 56 006 355,80 | 56 006 355,80 | 12 966 059,00 | 350 000,00 | 17 977 907,00 | 5 100 000,00 | 19 612 389,80 | 13 089 065,00 | 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 | 56 006 355,80 | 56 006 355,80 | 12 966 059,00 | 350 000,00 | 17 977 907,00 | 5 100 000,00 | 19 612 389,80 | 13 089 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie |   | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |         |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  |   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |         |
|                  |   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:  |
|                  |   |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |         |
| Lp               |   | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1 |
| 2022             | A | 72 828 725,79               | 59 388 869,98                | 27 295 838,04                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 807 583,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236 936,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 13 439 855,81                  | 13 439 855,81                                                                   | 0,00    |
|                  | B | 4 036 275,80                | 3 883 271,80                 | -75 551,83                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 153 004,00                     | 153 004,00                                                                      | 0,00    |
|                  | C | 68 792 449,99               | 55 505 598,18                | 27 371 389,87                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 807 583,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236 936,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 13 286 851,81                  | 13 286 851,81                                                                   | 0,00    |
| 2023             | A | 88 412 768,46               | 45 007 035,00                | 26 531 364,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 760 034,86                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 379 354,65                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 43 405 733,46                  | 43 405 733,46                                                                   | 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    |
|                  | C | 88 412 768,46               | 45 007 035,00                | 26 531 364,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 760 034,86                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 379 354,65                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 43 405 733,46                  | 43 405 733,46                                                                   | 0,00    |
| 2024             | A | 44 907 035,00               | 44 907 035,00                | 26 531 364,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 649 487,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 373 196,67                                                                                                                                                             | 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    |
|                  | C | 44 907 035,00               | 44 907 035,00                | 26 531 364,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 649 487,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 373 196,67                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00    |
| 2025             | A | 46 307 035,00               | 45 003 035,00                | 26 531 364,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 558 937,61                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 371 772,98                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 304 000,00                   | 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    |
|                  | C | 46 307 035,00               | 45 003 035,00                | 26 531 364,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 558 937,61                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 371 772,98                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 1 304 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00    |
| 2026             | A | 48 407 035,00               | 45 107 035,00                | 26 531 364,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 446 388,99                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291 656,14                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 3 300 000,00                   | 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    |
|                  | C | 48 407 035,00               | 45 107 035,00                | 26 531 364,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 446 388,99                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291 656,14                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 3 300 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00    |
| 2027             | A | 49 127 035,00               | 45 707 035,00                | 26 531 364,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 564 840,37                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 275 438,51                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 3 420 000,00                   | 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    |
|                  | C | 49 127 035,00               | 45 707 035,00                | 26 531 364,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 564 840,37                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 275 438,51                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 3 420 000,00                   | 0,00                                                                            | 0,00    |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |            |      |              |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------------|------|--------------|------|------|
| 2028 | A | 45 707 035,00 | 45 707 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 488 291,47 | 0,00 | 252 378,09 | 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 |
|      | C | 45 707 035,00 | 45 707 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 488 291,47 | 0,00 | 252 378,09 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 50 603 772,93 | 45 907 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 401 743,00 | 0,00 | 169 024,64 | 0,00 | 4 696 737,93 | 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 |
|      | C | 50 603 772,93 | 45 907 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 401 743,00 | 0,00 | 169 024,64 | 0,00 | 4 696 737,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 51 281 262,54 | 46 107 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 320 194,00 | 0,00 | 125 999,37 | 0,00 | 5 174 227,54 | 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 |
|      | C | 51 281 262,54 | 46 107 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 320 194,00 | 0,00 | 125 999,37 | 0,00 | 5 174 227,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 51 981 342,68 | 46 207 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 238 645,00 | 0,00 | 82 858,57  | 0,00 | 5 774 307,68 | 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 |
|      | C | 51 981 342,68 | 46 207 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 238 645,00 | 0,00 | 82 858,57  | 0,00 | 5 774 307,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 52 638 215,80 | 46 407 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 190 284,00 | 0,00 | 3 988,47   | 0,00 | 6 231 180,80 | 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 |
|      | C | 52 638 215,80 | 46 407 035,00 | 26 531 364,42 | 0,00 | 0,00 | 190 284,00 | 0,00 | 3 988,47   | 0,00 | 6 231 180,80 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |   | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |   |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |   |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2022             | A | -1 058 709,59              | 0,00                                                                                                                        | 4 520 022,59                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 649 044,00                                       | 0,00                                      | 2 870 978,59                                                             | 1 058 709,59                              |
|                  | B | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C | -1 058 709,59              | 0,00                                                                                                                        | 4 520 022,59                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 649 044,00                                       | 0,00                                      | 2 870 978,59                                                             | 1 058 709,59                              |
| 2023             | A | 3 627 360,00               | 3 627 360,00                                                                                                                | 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 | 3 627 360,00               | 3 627 360,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | A | 4 906 219,00               | 4 906 219,00                                                                                                                | 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 | 4 906 219,00               | 4 906 219,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | A | 3 916 280,00               | 3 916 280,00                                                                                                                | 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 | 3 916 280,00               | 3 916 280,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | A | 3 570 580,00               | 3 570 580,00                                                                                                                | 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 | 3 570 580,00               | 3 570 580,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | A | 3 400 000,00               | 3 400 000,00                                                                                                                | 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 | 3 400 000,00               | 3 400 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 8 037 860,00 | 8 037 860,00 | 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 | 8 037 860,00 | 8 037 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 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 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 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 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 3 368 140,00 | 3 368 140,00 | 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 | 3 368 140,00 | 3 368 140,00 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2022             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 461 313,00                  | 3 461 313,00                                                                               | 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                                      | 3 461 313,00                  | 3 461 313,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 627 360,00                  | 3 627 360,00                                                                               | 975 728,40                                                                                               | 0,00                                                                                             | 975 728,40                                                                                        |
|                  | 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                                      | 3 627 360,00                  | 3 627 360,00                                                                               | 975 728,40                                                                                               | 0,00                                                                                             | 975 728,40                                                                                        |
| 2024             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 906 219,00                  | 4 906 219,00                                                                               | 649 100,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 649 100,00                                                                                        |
|                  | 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                                      | 4 906 219,00                  | 4 906 219,00                                                                               | 649 100,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 649 100,00                                                                                        |
| 2025             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 916 280,00                  | 3 916 280,00                                                                               | 816 728,40                                                                                               | 0,00                                                                                             | 816 728,40                                                                                        |
|                  | 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                                      | 3 916 280,00                  | 3 916 280,00                                                                               | 816 728,40                                                                                               | 0,00                                                                                             | 816 728,40                                                                                        |
| 2026             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 570 580,00                  | 3 570 580,00                                                                               | 886 689,90                                                                                               | 0,00                                                                                             | 886 689,90                                                                                        |
|                  | 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                                      | 3 570 580,00                  | 3 570 580,00                                                                               | 886 689,90                                                                                               | 0,00                                                                                             | 886 689,90                                                                                        |
| 2027             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 400 000,00                  | 3 400 000,00                                                                               | 1 420 360,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 420 360,00                                                                                      |
|                  | 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                                      | 3 400 000,00                  | 3 400 000,00                                                                               | 1 420 360,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 1 420 360,00                                                                                      |

|      |   |      |      |      |      |              |              |              |      |              |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 037 860,00 | 8 037 860,00 | 2 308 891,80 | 0,00 | 2 308 891,80 |
|      | 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 | 8 037 860,00 | 8 037 860,00 | 2 308 891,80 | 0,00 | 2 308 891,80 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
|      | 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 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
|      | 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 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
|      | 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 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 140,00 | 3 368 140,00 | 1 402 158,20 | 0,00 | 1 402 158,20 |
|      | 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 | 3 368 140,00 | 3 368 140,00 | 1 402 158,20 | 0,00 | 1 402 158,20 |

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

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  |   |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |   |                                                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |   |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               |   | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| 2022             | A | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 226 439,00            | 0,00   | 4 043 098,40                                                              | 8 563 120,99                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 73 004,00                                                                 | 73 004,00                                                             |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 41 226 439,00            | 0,00   | 3 970 094,40                                                              | 8 490 116,99                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 599 079,00            | 0,00   | 8 603 214,09                                                              | 8 603 214,09                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 599 079,00            | 0,00   | 8 603 214,09                                                              | 8 603 214,09                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 692 860,00            | 0,00   | 4 906 219,00                                                              | 4 906 219,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 692 860,00            | 0,00   | 4 906 219,00                                                              | 4 906 219,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 776 580,00            | 0,00   | 5 220 280,00                                                              | 5 220 280,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 776 580,00            | 0,00   | 5 220 280,00                                                              | 5 220 280,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 206 000,00            | 0,00   | 6 870 580,00                                                              | 6 870 580,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 206 000,00            | 0,00   | 6 870 580,00                                                              | 6 870 580,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 806 000,00            | 0,00   | 6 820 000,00                                                              | 6 820 000,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 806 000,00            | 0,00   | 6 820 000,00                                                              | 6 820 000,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 768 140,00 | 0,00 | 8 037 860,00 | 8 037 860,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 768 140,00 | 0,00 | 8 037 860,00 | 8 037 860,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 368 140,00 | 0,00 | 8 096 737,93 | 8 096 737,93 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 368 140,00 | 0,00 | 8 096 737,93 | 8 096 737,93 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 968 140,00  | 0,00 | 8 574 227,54 | 8 574 227,54 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 968 140,00  | 0,00 | 8 574 227,54 | 8 574 227,54 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 368 140,00  | 0,00 | 9 374 307,68 | 9 374 307,68 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 368 140,00  | 0,00 | 9 374 307,68 | 9 374 307,68 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 9 599 320,80 | 9 599 320,80 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 9 599 320,80 | 9 599 320,80 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | A | 10,42%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,70%                                                                                                                                                          | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,03%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,67%                                                                                                                                                          | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | A | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,30%                                                                                                                                                          | 19,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,30%                                                                                                                                                          | 19,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | A | 10,14%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,43%                                                                                                                                                          | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 10,14%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,43%                                                                                                                                                          | 12,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,81%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,81%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | A | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,61%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,61%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | A | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,57%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,57%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |        |        |   |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 12,26% | 17,53% | x | 15,25% | 15,16% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,01%  | TAK | TAK |
|      | C | 12,26% | 17,53% | x | 15,25% | 15,15% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 4,52%  | 17,38% | x | 15,14% | 15,14% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,01%  | 0,01%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,52%  | 17,38% | x | 15,13% | 15,13% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 4,38%  | 17,94% | x | 15,80% | 15,80% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,38%  | 17,94% | x | 15,80% | 15,80% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 4,63%  | 19,04% | x | 15,61% | 15,61% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,63%  | 19,04% | x | 15,61% | 15,61% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 4,23%  | 19,23% | x | 16,55% | 16,55% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,23%  | 19,23% | x | 16,55% | 16,55% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie |   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |   |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                       |
| 2022             | A | 412 157,03                                                                                                                                     | 412 157,03                                                                                                                                                                      | 409 820,08                                    | 6 778 130,82                                                                                                                        | 6 778 130,82                                                                                                                    | 6 149 653,86                                  | 695 203,37                                                                                                                                     | 695 203,37                                                                                                                                 | 389 726,62                                    |
|                  | B | 40 927,25                                                                                                                                      | 40 927,25                                                                                                                                                                       | 38 590,30                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 45 826,14                                                                                                                                      | 45 826,14                                                                                                                                  | -16 147,86                                    |
|                  | C | 371 229,78                                                                                                                                     | 371 229,78                                                                                                                                                                      | 371 229,78                                    | 6 778 130,82                                                                                                                        | 6 778 130,82                                                                                                                    | 6 149 653,86                                  | 649 377,23                                                                                                                                     | 649 377,23                                                                                                                                 | 405 874,48                                    |
| 2023             | A | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 29 563 321,07                                                                                                                       | 29 563 321,07                                                                                                                   | 27 438 413,85                                 | 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                                          | 29 563 321,07                                                                                                                       | 29 563 321,07                                                                                                                   | 27 438 413,85                                 | 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                                          |
|                  | 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                                          |
| 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                                          |
| 2027             | 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                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |

| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               |   | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2022             | A | 8 714 642,16                                                                                                                        | 8 714 642,16                                                                                                                    | 6 149 653,86                                                  | 10 037 400,81                                                        | 620 088,98 | 9 417 311,83  | 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 | 8 714 642,16                                                                                                                        | 8 714 642,16                                                                                                                    | 6 149 653,86                                                  | 10 037 400,81                                                        | 620 088,98 | 9 417 311,83  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | A | 35 675 791,96                                                                                                                       | 35 675 791,96                                                                                                                   | 2 081 160,00                                                  | 43 408 623,96                                                        | 2 890,50   | 43 405 733,46 | 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 | 35 675 791,96                                                                                                                       | 35 675 791,96                                                                                                                   | 2 081 160,00                                                  | 43 408 623,96                                                        | 2 890,50   | 43 405 733,46 | 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                                                                                                                                                             |
|                  | 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                                                                                                                                                             |
| 2025             | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| 2027             | 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                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | 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 |
|      | 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 |
|      | 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 |
| 2029 | 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 |
|      | 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 |
|      | 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 |
| 2030 | 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 |
|      | 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 |
|      | 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 |
| 2031 | 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 |
|      | 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 |
|      | 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 |
| 2032 | 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 |
|      | 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 |
|      | 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 |

| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spedku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| Lp               |   | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                           |
| 2022             | A | 3 461 313,00                                                                                               | 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                                                                            |
|                  | C | 3 461 313,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2023             | A | 3 627 360,00                                                                                               | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
|                  | C | 3 627 360,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2024             | A | 4 906 219,00                                                                                               | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
|                  | C | 4 906 219,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2025             | A | 3 916 280,00                                                                                               | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
|                  | C | 3 916 280,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2026             | A | 3 570 580,00                                                                                               | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
|                  | C | 3 570 580,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2027             | A | 3 400 000,00                                                                                               | 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                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |
|                  | C | 3 400 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 8 037 860,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 8 037 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 400 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 400 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 3 600 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 3 368 140,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 368 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Jan Drazgowski*  
Jan Drazgowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/300/2022 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 14 października 2022 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 111 181 261,17           | 10 037 400,81 | 43 408 623,96 | 0,00       | 0,00       | 53 446 024,77    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 207 305,52             | 620 088,98    | 2 890,50      | 0,00       | 0,00       | 622 979,48       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 109 973 955,65           | 9 417 311,83  | 43 405 733,46 | 0,00       | 0,00       | 52 823 045,29    |
| 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: |                                           |                  |      | 97 962 409,17            | 8 802 925,81  | 35 675 791,96 | 0,00       | 0,00       | 44 478 717,77    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 005 093,52             | 543 312,48    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 543 312,48       |
| 1.1.1.2  | Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Pomiechówek - ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej                                                                                                                                        | Gminny Klub Malucha w Pomiechówku         | 2020             | 2022 | 1 005 093,52             | 543 312,48    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 543 312,48       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 96 957 315,65            | 8 259 613,33  | 35 675 791,96 | 0,00       | 0,00       | 43 935 405,29    |
| 1.1.2.6  | Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -                                                                                                                                          | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2017             | 2022 | 52 341 475,65            | 2 939 806,01  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 939 806,01     |
| 1.1.2.7  | Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną                                                                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2018             | 2023 | 37 458 420,00            | 4 447 826,02  | 30 675 791,96 | 0,00       | 0,00       | 35 123 617,98    |
| 1.1.2.9  | Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek - Redukcja zanieczyszczeń emisji powietrza                                                                                                                                               | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2022 | 2 138 970,00             | 853 531,30    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 853 531,30       |
| 1.1.2.11 | Budowa nowego ujęcia wody na terenie istniejącej hydroformy w m. Goławice Pierwsze - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek                                                                | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2022             | 2023 | 503 110,00               | 3 110,00      | 500 000,00    | 0,00       | 0,00       | 503 110,00       |
| 1.1.2.12 | Przebudowa kanalizacji na terenie m. Nowy Modlin - Rozwiązanie problemów sanitacji i zwodociągowania miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek                                                                                                  | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2022             | 2023 | 1 203 960,00             | 3 960,00      | 1 200 000,00  | 0,00       | 0,00       | 1 203 960,00     |
| 1.1.2.13 | Przebudowa oraz zakup i wymiana wyposażenia oczyszczalni ścieków w Pomiechówku - Rozwiązanie problemu sanitacji miejscowości na terenie Gminy Pomiechówek                                                                                       | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2022             | 2023 | 3 311 380,00             | 11 380,00     | 3 300 000,00  | 0,00       | 0,00       | 3 311 380,00     |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 13 218 852,00            | 1 234 476,00  | 7 732 832,00  | 0,00       | 0,00       | 8 967 307,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 202 212,00               | 76 776,50     | 2 890,50      | 0,00       | 0,00       | 79 667,00        |
| 1.3.1.17 | Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18) - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18)                                                                                                               | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2022 | 19 680,00                | 984,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 984,00           |
| 1.3.1.18 | Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin                                                                                                                                     | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2022 | 39 360,00                | 5 904,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 5 904,00         |
| 1.3.1.19 | Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia                                                                                                                                           | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2022 | 35 670,00                | 5 350,50      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 5 350,50         |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.1.20 | Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Wola Będowska - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2022 | 31 980,00                | 4 797,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 797,00         |
| 1.3.1.23 | Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA - Nadzór autorski i opieka techniczna program eGmina z modulem IMPA                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2021             | 2023 | 8 671,50                 | 2 890,50     | 2 890,50     | 0,00       | 0,00       | 5 781,00         |
| 1.3.1.24 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Goławice Pierwsze - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla wsi Goławice Pierwsze                                                                       | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2021             | 2022 | 5 904,00                 | 5 904,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 5 904,00         |
| 1.3.1.25 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części obrębu wsi Szczypimono - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek dla części obrębu wsi Szczypimono                                                       | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2021             | 2022 | 6 826,50                 | 6 826,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 826,50         |
| 1.3.1.26 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewko - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek obrębu wsi Kosewko                                                                                     | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2021             | 2022 | 4 243,50                 | 4 243,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 4 243,50         |
| 1.3.1.27 | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek wsi Śniadówko - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pomiechówek wsi Śniadówko                                                                                               | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2021             | 2022 | 6 826,50                 | 6 826,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 826,50         |
| 1.3.1.28 | Opracowanie strategii rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2021-2027 - Opracowanie strategii rozwoju Gminy Pomiechówek na lata 2021-2027                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2021             | 2022 | 43 050,00                | 33 050,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 33 050,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 13 016 640,00            | 1 157 698,50 | 7 729 941,50 | 0,00       | 0,00       | 8 887 640,00     |
| 1.3.2.9  | Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek - Budowa tężni solankowej w m. Pomiechówek                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2021             | 2022 | 553 000,00               | 524 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 524 000,00       |
| 1.3.2.10 | Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Centrum Rozwoju Regionalnego i Obsługi Inwestora wraz z zagospodarowaniem terenu - Modernizacja i rozbudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby Centrum Rozwoju Regionalnego i Obsługi Inwestora wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2022             | 2023 | 5 011 070,00             | 261 070,00   | 650 000,00   | 0,00       | 0,00       | 911 070,00       |
| 1.3.2.11 | Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pomiechówek - Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Pomiechówek                                                                                                                                           | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2022             | 2023 | 7 452 570,00             | 372 628,50   | 7 079 941,50 | 0,00       | 0,00       | 7 452 570,00     |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jan Krzazgowski



### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Na kalkulację ważniejszych pozycji dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, ustalająca planowaną kwotę subwencji na 2022 r., a także planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów.
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego, ustalająca ostateczne kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy.
- Informacja Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie dot. dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Przy szacowaniu wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków.

### **Prognoza dochodów.**

W dochodach bieżących wykorzystano sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. Założono wpływy podatków w wielkościach określonych w projektach uchwał podatkowych na 2021 r., szacując wykonanie w odniesieniu do podstawy opodatkowania na dzień 31.10.2021 r. oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na lata kolejne uwzględniono zmniejszenie dotacji celowej dot. obsługi programów socjalnych : Rodzina 500+, Dobry Start. Uwzględniono dotację na zadania przedszkolne. Wzrost udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zakłada zwiększenia w realizacji co ostatecznie uzależnione jest od wzrostu koniunktury w kraju. W roku 2022 zaplanowano wzrost dochodów bieżących z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej od nieruchomości usytuowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek w związku z zakończonym procesem inwestycyjnym i oddaniem do użytkowania całej wybudowanej infrastruktury . W kolejnych latach szacuje się również wzrost podatku od nieruchomości terenów i budynków wykorzystywanych pod działalność gospodarczą w związku z pozyskaniem nowych inwestorów na terenach Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek oraz wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej z terenów inwestycyjnych PomInwest. Pozostałe zwiększenia dochodów zaplanowano w sposób minimalny, tak aby utrzymać realność dochodów w poszczególnych latach. W roku 2022 zaplanowano dochody majątkowe, które stanowią rozliczenie projektów unijnych realizowanych w latach 2017-2022 oraz realizację nowych przedsięwzięć. Dochody te wykazane zostały na podstawie zawartych umów i dotyczą realizacji zadań ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, które są obecnie realizowane przez Gminę Pomiechówek w stopniu zaawansowanym. Zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, które



stanowią rozliczenie przeprowadzonych przetargów w roku 2021 oraz planowanej sprzedaży nieruchomości w roku 2022, dotyczącej działki nr 6/103 obręb 15 Nowy Modlin.

### **Prognoza wydatków**

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata ubiegłe oraz oszacowano wzrost kosztów nowych zadań statutowych gminy. Zachowano podobne relacje w poszczególnych latach tj. 2023-2032 w wielkościach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych. W założeniach wydatków bieżących zakłada się niewielki wzrost między wartościami w poszczególnych latach na poziomie wzrostu dochodów o ok. 0,45% co roku, przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie stawki WIBOR 3M i 1M powiększoną o marżę dla inwestorów.

### **Przychody**

W roku 2022 zaplanowano przychody w kwocie: 1.649.044,00zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. zgodnie z art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) z przeznaczeniem na rozchody w wysokości 898.053,59 zł.

### **Rozchody**

W latach 2022-2032 zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych wg harmonogramów ich spłat określonych w zawartych umowach. Prognozowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Gmina Pomiechówek w latach 2022-2032 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Przedsięwzięcia**

W latach 2022-2023 przyjęto limity na przedsięwzięcia zgodnie z planowanymi wydatkami na realizację zadań wieloletnich. Zadania inwestycyjne ujęte w Wykazie Przedsięwzięć stanowią kontynuację działań inwestycyjnych podjętych przez Gminę Pomiechówek, które ze względu na duży zakres techniczny rozłożone zostały do realizacji w czasie, na lata 2017-2023. Przedsięwzięcia dofinansowane są środkami z budżetu UE otrzymanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsza na lata 2014-2020.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć uwzględnione zostały zadania bieżące, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.

### **Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej wprowadza się zmiany do wysokości dochodów i wydatków oraz rozchodów wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek.

Zwiększenie dochodów ogółem : 4.036.275,80 zł.

Zwiększenie wydatków ogółem 4.036.275,80 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących, zwiększenie: 3.956.275,80 zł



Aktualizacja wartości pozostałych dochodów bieżących zgodnie z wprowadzonymi zmiany w uchwale budżetowej wynikającymi z aktualizacji planów dotacji, środków przeznaczonych na cele bieżące, subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanym wykonaniem dochodów budżetowych.

Zmiany w planie wydatków bieżących, zwiększenie: 3.883.271,80 zł

Aktualizacja środków na realizację zadań statutowych Gminy Pomiechówek wg poszczególnej klasyfikacji budżetowej. Zwiększenia z tytułu otrzymanych środków na realizację zadań własnych Gminy Pomiechówek. Wprowadzone środki na wypłatę dodatku węglowego.

Zmiany w planie wydatków majątkowych: zwiększenie: 153.004,00 zł.

Aktualizacja planu wydatków inwestycyjnych jednorocznych.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jan D. Szargowski

