

**ZARZĄDZENIE NR 25/2023**  
**WÓJTA GMINY KONOPISKA**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-2033**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 2 pkt. 2, art. 229, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr 406/LIII/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2023-2033 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań", otrzymuje brzmienie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

1. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

**mgr inż. Jerzy Żurek**

# Wieloletnia prognoza finansowa <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 7-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr ZW 25/2023  
z dnia 2023-03-31

| 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:        | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| Wykonanie 2016   | 38 888 392,30               | 36 277 168,42                | 8 505 448,00  | 62 030,94   | 9 258 269,00        | 9 156 725,49  | 9 294 694,99                            | 4 740 200,29  | 2 611 223,88               | 411 514,71                     | 2 199 709,17                      |  |
| Wykonanie 2017   | 42 694 102,67               | 38 430 433,22                | 8 960 524,00  | 44 157,78   | 9 393 767,00        | 11 214 184,15   | 8 817 800,29                            | 4 841 688,72  | 4 263 669,45               | 428 204,02                     | 3 835 465,43                      |  |
| Wykonanie 2018   | 43 282 323,98               | 39 903 080,90                | 10 110 483,00   | 37 266,81   | 9 044 545,00        | 11 894 339,15   | 8 816 446,94                            | 4 805 838,82  | 3 379 243,08               | 66 502,60                      | 3 312 740,48                      |  |
| Wykonanie 2019   | 51 349 057,03               | 46 870 856,82                | 11 123 700,00   | 78 476,63   | 10 229 983,00       | 15 527 801,79   | 9 910 895,40                            | 5 344 541,92  | 4 478 200,21               | 2 247 579,50                   | 2 230 620,71                      |  |
| Wykonanie 2020   | 54 476 490,66               | 50 526 042,74                | 10 704 255,00   | 79 790,72   | 10 771 399,00       | 18 105 306,74   | 10 865 291,28                           | 6 103 634,16  | 3 950 447,92               | 1 226 169,10                   | 2 724 278,82                      |  |
| Wykonanie 2021   | 61 113 022,56               | 57 085 736,35                | 12 464 490,00   | 426 679,44  | 13 445 005,00       | 18 895 751,83   | 11 853 810,08                           | 6 088 722,79  | 4 027 286,21               | 2 678 206,59                   | 1 349 079,62                      |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 64 066 807,66               | 59 839 958,39                | 12 105 870,00   | 99 016,00   | 11 926 400,00       | 21 664 094,77   | 14 044 577,62                           | 7 141 200,00  | 4 226 849,27               | 1 305 952,00                   | 2 920 897,27                      |  |
| Wykonanie 2022   | 66 204 836,12               | 63 374 780,57                | 14 994 288,57   | 99 016,00   | 11 987 575,00       | 22 204 915,96   | 14 088 985,04                           | 6 462 960,74  | 2 830 055,55               | 68 578,00                      | 2 761 477,55                      |  |
| 2023             | A                           | 64 631 699,67                | 51 956 545,98   | 11 130 194,00   | 196 174,00          | 15 006 336,00   | 7 317 044,98                            | 18 306 797,00 | 8 137 481,00               | 12 675 153,69                  | 1 150 000,00                      | 11 525 153,69  |
|                  | B                           | -122 051,48                  | -122 051,48   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | -122 051,48                             | 0,00          | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | C                           | 64 753 751,15                | 52 078 597,46   | 11 130 194,00   | 196 174,00          | 15 006 336,00   | 7 439 096,46                            | 18 306 797,00 | 8 137 481,00               | 12 675 153,69                  | 1 150 000,00                      | 11 525 153,69  |
| 2024             | A                           | 65 487 145,00                | 53 843 567,12   | 11 993 605,00   | 205 198,00          | 16 386 202,00   | 7 647 468,12                            | 17 611 094,00 | 8 690 830,00               | 11 643 577,88                  | 450 000,00                        | 11 193 577,88  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | C                           | 65 487 145,00                | 53 843 567,12   | 11 993 605,00   | 205 198,00          | 16 386 202,00   | 7 647 468,12                            | 17 611 094,00 | 8 690 830,00               | 11 643 577,88                  | 450 000,00                        | 11 193 577,88  |
| 2025             | A                           | 56 990 847,09                | 53 990 847,09   | 12 119 513,00   | 213 611,00          | 16 712 508,09   | 7 819 177,00                            | 17 126 038,00 | 9 090 608,00               | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 3 000 000,00   |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
|                  | C                           | 56 990 847,09                | 53 990 847,09   | 12 119 513,00   | 213 611,00          | 16 712 508,09   | 7 819 177,00                            | 17 126 038,00 | 9 090 608,00               | 3 000 000,00                   | 0,00                              | 3 000 000,00   |

|      |   |               |               |               |            |               |               |               |               |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2026 | A | 55 583 157,29 | 55 583 157,29 | 12 531 576,00 | 220 874,00 | 17 280 733,00 | 8 085 029,00  | 17 464 945,29 | 9 263 326,00  | 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 | 55 583 157,29 | 55 583 157,29 | 12 531 576,00 | 220 874,00 | 17 280 733,00 | 8 085 029,00  | 17 464 945,29 | 9 263 326,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 57 292 463,00 | 57 292 463,00 | 12 894 992,00 | 227 279,00 | 17 868 278,00 | 8 400 345,00  | 17 901 569,00 | 9 494 909,00  | 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 | 57 292 463,00 | 57 292 463,00 | 12 894 992,00 | 227 279,00 | 17 868 278,00 | 8 400 345,00  | 17 901 569,00 | 9 494 909,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 59 055 682,00 | 59 055 682,00 | 13 268 947,00 | 233 870,00 | 18 475 799,00 | 8 727 958,00  | 18 349 108,00 | 9 732 282,00  | 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 | 59 055 682,00 | 59 055 682,00 | 13 268 947,00 | 233 870,00 | 18 475 799,00 | 8 727 958,00  | 18 349 108,00 | 9 732 282,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 60 833 852,00 | 60 833 852,00 | 13 640 478,00 | 240 418,00 | 19 085 500,00 | 9 059 620,00  | 18 807 836,00 | 9 975 589,00  | 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 | 60 833 852,00 | 60 833 852,00 | 13 640 478,00 | 240 418,00 | 19 085 500,00 | 9 059 620,00  | 18 807 836,00 | 9 975 589,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 62 579 476,00 | 62 579 476,00 | 14 008 771,00 | 246 909,00 | 19 696 236,00 | 9 349 528,00  | 19 278 032,00 | 10 224 979,00 | 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 | 62 579 476,00 | 62 579 476,00 | 14 008 771,00 | 246 909,00 | 19 696 236,00 | 9 349 528,00  | 19 278 032,00 | 10 224 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 64 675 796,00 | 64 675 796,00 | 14 387 008,00 | 253 576,00 | 20 326 516,00 | 9 648 713,00  | 20 059 983,00 | 10 480 603,00 | 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 | 64 675 796,00 | 64 675 796,00 | 14 387 008,00 | 253 576,00 | 20 326 516,00 | 9 648 713,00  | 20 059 983,00 | 10 480 603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 66 329 807,00 | 66 329 807,00 | 14 761 070,00 | 260 169,00 | 21 155 005,00 | 9 899 580,00  | 20 253 983,00 | 10 742 618,00 | 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 | 66 329 807,00 | 66 329 807,00 | 14 761 070,00 | 260 169,00 | 21 155 005,00 | 9 899 580,00  | 20 253 983,00 | 10 742 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 68 126 328,00 | 68 126 328,00 | 15 144 858,00 | 266 933,00 | 21 797 235,00 | 10 156 969,00 | 20 760 333,00 | 11 011 183,00 | 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 | 68 126 328,00 | 68 126 328,00 | 15 144 858,00 | 266 933,00 | 21 797 235,00 | 10 156 969,00 | 20 760 333,00 | 11 011 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |              |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |              |
| Wykonanie 2016   | 36 347 934,95               | 31 380 216,08                | 14 050 925,48                                | 0,00                                       | 0,00   | 446 487,85  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 967 718,87                   | 4 967 718,87  | 132 435,01   |              |
| Wykonanie 2017   | 41 751 941,99               | 34 604 931,91                | 14 994 991,87                                | 0,00                                       | 0,00   | 341 228,12  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 147 010,08                   | 7 147 010,08  | 1 489 647,21   |              |
| Wykonanie 2018   | 47 401 980,42               | 37 439 916,41                | 16 381 433,56                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 822,43  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 962 064,01                   | 9 962 064,01  | 608 316,20   |              |
| Wykonanie 2019   | 51 273 602,34               | 45 508 935,92                | 17 747 134,16                                | 0,00                                       | 0,00   | 367 128,35  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 764 666,42                   | 5 764 666,42  | 302 477,59   |              |
| Wykonanie 2020   | 51 368 808,90               | 46 976 066,80                | 18 174 174,34                                | 0,00                                       | 0,00   | 274 888,29  | 573,96                                | 0,00   | 0,00   | 4 392 742,10                   | 4 392 742,10  | 489 858,69   |              |
| Wykonanie 2021   | 54 070 933,86               | 50 395 942,22                | 20 341 733,81                                | 0,00                                       | 0,00   | 244 463,20  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 674 991,64                   | 3 674 991,64  | 212 012,00   |              |
| Plan 3 kw. 2022  | 69 836 768,09               | 59 637 383,35                | 21 730 601,56                                | 0,00                                       | 0,00   | 546 794,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 199 384,74                  | 10 199 384,74   | 1 031 840,00   |              |
| Wykonanie 2022   | 66 297 876,89               | 57 825 349,61                | 21 715 024,90                                | 0,00                                       | 0,00   | 539 087,56  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 472 527,28                   | 8 472 527,28  | 943 701,97   |              |
| 2023             | A                           | 76 937 053,16                | 52 307 530,73                                | 22 981 657,04                              | 0,00   | 0,00  | 452 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 24 629 522,43   | 24 629 522,43  | 2 449 520,00 |
|                  | B                           | -122 051,48                  | -122 051,48                                  | 4 904,18                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 77 059 104,64                | 52 429 582,21                                | 22 976 752,86                              | 0,00   | 0,00  | 452 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 24 629 522,43   | 24 629 522,43  | 2 449 520,00 |
| 2024             | A                           | 63 647 722,88                | 49 489 700,37                                | 23 476 663,00                              | 0,00   | 0,00  | 760 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 14 158 022,51   | 11 108 022,51  | 3 050 000,00 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 63 647 722,88                | 49 489 700,37                                | 23 476 663,00                              | 0,00   | 0,00  | 760 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 14 158 022,51   | 11 108 022,51  | 3 050 000,00 |
| 2025             | A                           | 55 110 372,50                | 49 792 980,00                                | 24 110 533,00                              | 0,00   | 0,00  | 698 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 5 317 392,50  | 5 317 392,50   | 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                           | 55 110 372,50                | 49 792 980,00                                | 24 110 533,00                              | 0,00   | 0,00  | 698 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 5 317 392,50  | 5 317 392,50   | 0,00         |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2026 | A | 53 769 613,49 | 50 524 135,00 | 24 833 849,00 | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 245 478,49 | 3 245 478,49 | 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 | 53 769 613,49 | 50 524 135,00 | 24 833 849,00 | 0,00 | 0,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 245 478,49 | 3 245 478,49 | 0,00 |
| 2027 | A | 55 485 619,47 | 51 790 882,47 | 25 454 695,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 694 737,00 | 3 694 737,00 | 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 | 55 485 619,47 | 51 790 882,47 | 25 454 695,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 694 737,00 | 3 694 737,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 57 455 682,00 | 53 081 394,00 | 26 065 608,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 374 288,00 | 4 374 288,00 | 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 | 57 455 682,00 | 53 081 394,00 | 26 065 608,00 | 0,00 | 0,00 | 462 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 374 288,00 | 4 374 288,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 59 233 852,00 | 54 408 429,00 | 26 691 183,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 825 423,00 | 4 825 423,00 | 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 | 59 233 852,00 | 54 408 429,00 | 26 691 183,00 | 0,00 | 0,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 825 423,00 | 4 825 423,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 60 979 476,00 | 55 768 640,00 | 27 331 771,00 | 0,00 | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210 836,00 | 5 210 836,00 | 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 | 60 979 476,00 | 55 768 640,00 | 27 331 771,00 | 0,00 | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 210 836,00 | 5 210 836,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 62 775 796,00 | 57 162 856,00 | 28 124 392,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 612 940,00 | 5 612 940,00 | 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 | 62 775 796,00 | 57 162 856,00 | 28 124 392,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 612 940,00 | 5 612 940,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 64 429 807,00 | 58 591 927,00 | 28 939 999,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 837 880,00 | 5 837 880,00 | 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 | 64 429 807,00 | 58 591 927,00 | 28 939 999,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 837 880,00 | 5 837 880,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 66 328 955,00 | 59 659 352,00 | 29 750 319,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 669 603,00 | 6 669 603,00 | 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 | 66 328 955,00 | 59 659 352,00 | 29 750 319,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 669 603,00 | 6 669 603,00 | 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                                     |      |
| Wykonanie 2016   | 2 540 457,35               | 0,00  | 5 192 988,09                   | 636 235,03  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 556 753,06   | 0,00                                      |      |
| Wykonanie 2017   | 942 160,68                 | 0,00  | 6 078 904,99                   | 1 690 510,01  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 388 394,98   | 0,00                                      |      |
| Wykonanie 2018   | -4 119 656,44              | 0,00  | 8 956 072,69                   | 4 448 637,02  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 258 948,67   | 0,00                                      |      |
| Wykonanie 2019   | 75 454,69                  | 0,00  | 6 883 621,44                   | 4 652 716,11  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 155 905,33   | 0,00                                      |      |
| Wykonanie 2020   | 3 107 681,76               | 0,00  | 6 012 132,59                   | 2 726 656,19  | 0,00                                      | 517 313,24   | 0,00                                      | 2 748 163,16   | 0,00                                      |      |
| Wykonanie 2021   | 7 042 088,70               | 0,00  | 6 293 969,77                   | 264 811,61  | 0,00                                      | 1 246 311,85                                       | 0,00                                      | 4 782 846,31   | 0,00                                      |      |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 769 960,43              | 0,00  | 8 057 756,83                   | 4 304 572,40  | 2 942 952,25                              | 839 291,25   | 0,00                                      | 2 827 008,18   | 2 827 008,18                              |      |
| Wykonanie 2022   | -93 040,77                 | 0,00  | 10 470 109,65                  | 196 330,59  | 114 804,28                                | 839 291,25   | 0,00                                      | 9 347 602,81   | 0,00                                      |      |
| 2023             | A                          | -12 305 353,49  | 0,00                           | 14 033 023,49   | 12 112 309,98                             | 11 815 172,95                                      | 663 969,90                                | 490 180,54   | 1 056 743,61                              | 0,00 |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
|                  | C                          | -12 305 353,49  | 0,00                           | 14 033 023,49   | 12 112 309,98                             | 11 815 172,95                                      | 663 969,90                                | 490 180,54   | 1 056 743,61                              | 0,00 |
| 2024             | A                          | 1 839 422,12  | 1 839 422,12                   | 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                          | 1 839 422,12  | 1 839 422,12                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2025             | A                          | 1 880 474,59  | 1 880 474,59                   | 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                          | 1 880 474,59  | 1 880 474,59                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |
| 2026             | A                          | 1 813 543,80  | 1 813 543,80                   | 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                          | 1 813 543,80  | 1 813 543,80                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 1 806 843,53 | 1 806 843,53 | 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 | 1 806 843,53 | 1 806 843,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 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 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 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 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 1 797 373,00 | 1 797 373,00 | 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 | 1 797 373,00 | 1 797 373,00 | 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:  |  |  |   |      |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |      |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |      |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |      |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |      |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 345 050,46                  | 3 345 050,46   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 513 630,00                  | 2 513 630,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 248 487,00   | 0,00                                      | 2 625 510,92                  | 2 625 510,92   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                                      | 3 693 599,73                  | 3 673 599,73   | 45 086,70  | 45 086,70  | 0,00  |      |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                                      | 3 090 656,19                  | 3 070 656,19   | 350 725,00   | 350 725,00   | 0,00  |      |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 149 164,41                  | 3 062 279,41   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Plan 3 kw. 2022  | 86 885,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 287 796,40                  | 2 237 796,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Wykonanie 2022   | 86 885,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 672 023,87                  | 4 472 752,87   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2023             | A   | 200 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 1 727 670,00   | 1 677 670,00   | 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   | 200 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 1 727 670,00   | 1 677 670,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2024             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 1 839 422,12   | 1 839 422,12   | 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                          | 1 839 422,12   | 1 839 422,12   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2025             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 1 880 474,59   | 1 880 474,59   | 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                          | 1 880 474,59   | 1 880 474,59   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2026             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 1 813 543,80   | 1 813 543,80   | 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                          | 1 813 543,80   | 1 813 543,80   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |



|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806 843,53 | 1 806 843,53 | 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 | 1 806 843,53 | 1 806 843,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 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 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 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 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 797 373,00 | 1 797 373,00 | 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 | 1 797 373,00 | 1 797 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | 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> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2016               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 741 784,65            | 0,00   | 4 896 952,34  | 9 453 705,40  |
| Wykonanie 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 918 664,66            | 0,00   | 3 825 501,31  | 8 213 896,29  |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 069 790,76            | 1 328 000,00   | 2 463 164,49  | 6 722 113,16  |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 20 000,00  | 15 716 907,14            | 996 000,00   | 1 361 920,90  | 3 517 826,23  |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 20 000,00  | 15 040 907,14            | 664 000,00   | 3 549 975,94  | 6 815 452,34  |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 86 885,00  | 11 911 439,34            | 332 000,00   | 6 689 794,13  | 12 718 952,29   |
| Plan 3 kw. 2022              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 50 000,00  | 13 646 215,34            | 0,00   | 202 575,04  | 3 955 759,47  |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 199 271,00   | 7 303 017,06             | 0,00   | 5 549 430,96  | 15 823 210,02   |
| 2023                         | A   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 50 000,00  | 17 737 657,04            | 0,00   | -350 984,75   | 1 569 728,76  |
|                              | 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   | 50 000,00                | 17 737 657,04  | 0,00  | -350 984,75   |
| 2024                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 15 898 234,92            | 0,00   | 4 353 866,75  | 4 353 866,75  |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 15 898 234,92            | 0,00   | 4 353 866,75  | 4 353 866,75  |
| 2025                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 14 017 760,33            | 0,00   | 4 197 867,09  | 4 197 867,09  |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 14 017 760,33            | 0,00   | 4 197 867,09  | 4 197 867,09  |
| 2026                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 12 204 216,53            | 0,00   | 5 059 022,29  | 5 059 022,29  |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 12 204 216,53            | 0,00   | 5 059 022,29  | 5 059 022,29  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 397 373,00 | 0,00 | 5 501 580,53 | 5 501 580,53 |
|      | 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 | 10 397 373,00 | 0,00 | 5 501 580,53 | 5 501 580,53 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 797 373,00  | 0,00 | 5 974 288,00 | 5 974 288,00 |
|      | 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 | 8 797 373,00  | 0,00 | 5 974 288,00 | 5 974 288,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 197 373,00  | 0,00 | 6 425 423,00 | 6 425 423,00 |
|      | 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 | 7 197 373,00  | 0,00 | 6 425 423,00 | 6 425 423,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 597 373,00  | 0,00 | 6 810 836,00 | 6 810 836,00 |
|      | 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 | 5 597 373,00  | 0,00 | 6 810 836,00 | 6 810 836,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 697 373,00  | 0,00 | 7 512 940,00 | 7 512 940,00 |
|      | 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 | 3 697 373,00  | 0,00 | 7 512 940,00 | 7 512 940,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 797 373,00  | 0,00 | 7 737 880,00 | 7 737 880,00 |
|      | 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 | 1 797 373,00  | 0,00 | 7 737 880,00 | 7 737 880,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 8 466 976,00 | 8 466 976,00 |
|      | 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 | 0,00          | 0,00 | 8 466 976,00 | 8 466 976,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |     |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |     |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |     |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 21,13% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 16,78% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 9,27%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 12,47% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 15,63% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 26,30% | x   | x   | x   | x  |     |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | 2,44%   | 5,86%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 14,53%  | 14,70% | x   | x   | x   | x  |     |
| 2023             | A   | 4,77%   | 0,69%  | 3,27%   | 15,35%  | 16,61%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 4,77%   | 0,69%  | 3,27%   | 15,35%  | 16,61%  | TAK  | TAK |
| 2024             | A   | 5,63%   | 11,07% | 12,04%  | 12,80%  | 14,06%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 5,63%   | 11,07% | 12,04%  | 12,80%  | 14,06%  | TAK  | TAK |
| 2025             | A   | 5,58%   | 10,60% | x   | 12,12%  | 13,38%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | x   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 5,58%   | 10,60% | x   | 12,12%  | 13,38%  | TAK  | TAK |
| 2026             | A   | 5,11%   | 11,94% | x   | 8,75%   | 10,47%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | x   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 5,11%   | 11,94% | x   | 8,75%   | 10,47%  | TAK  | TAK |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2027 | A | 4,79% | 12,35% | x | 9,70%  | 11,42% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,79% | 12,35% | x | 9,70%  | 11,42% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,10% | 12,79% | x | 9,77%  | 11,49% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,10% | 12,79% | x | 9,77%  | 11,49% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,81% | 13,13% | x | 8,84%  | 10,57% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,81% | 13,13% | x | 8,84%  | 10,57% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,54% | 13,33% | x | 10,37% | 10,37% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,54% | 13,33% | x | 10,37% | 10,37% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,81% | 14,01% | x | 12,17% | 12,17% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,81% | 14,01% | x | 12,17% | 12,17% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,56% | 13,91% | x | 12,59% | 12,59% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,56% | 13,91% | x | 12,59% | 12,59% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 3,16% | 14,66% | x | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,16% | 14,66% | x | 13,07% | 13,07% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |            |   |   |              |  |  |            |   |
|------------------|--|---|------------|---|---|--------------|--|--|------------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |            |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:     |   |
|                  |  |   |            |   |   |              |  |  |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1    | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1      | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1    |   |
| Wykonanie 2016   | 105 327,98   | 103 527,98  | 103 527,98 | 431 559,34  | 431 559,34  | 31 559,34    | 81 014,52  | 79 214,52  | 61 399,52  |   |
| Wykonanie 2017   | 207 916,39   | 207 916,39  | 207 916,39 | 1 472 026,73  | 1 472 026,73  | 1 472 026,73 | 181 118,32   | 181 118,32   | 156 490,22 |   |
| Wykonanie 2018   | 624 093,17   | 624 093,17  | 605 956,61 | 380 839,06  | 380 839,06  | 377 534,66   | 340 853,15   | 340 853,15   | 324 383,27 |   |
| Wykonanie 2019   | 801 369,60   | 801 369,60  | 794 443,17 | 867 234,56  | 867 234,56  | 867 234,56   | 734 093,78   | 734 093,78   | 669 186,77 |   |
| Wykonanie 2020   | 701 502,34   | 701 502,34  | 678 128,66 | 375 702,00  | 375 702,00  | 375 702,00   | 719 386,40   | 719 386,40   | 612 625,18 |   |
| Wykonanie 2021   | 128 252,48   | 125 969,23  | 125 969,23 | 15 000,00   | 15 000,00   | 14 488,64    | 555 985,65   | 555 985,65   | 508 974,64 |   |
| Plan 3 kw. 2022  | 319 464,47   | 319 464,47  | 317 064,38 | 1 086 571,23  | 1 086 571,23  | 1 086 571,23 | 502 181,87   | 502 181,87   | 476 555,85 |   |
| Wykonanie 2022   | 544 606,64   | 544 606,64  | 544 606,64 | 971 814,94  | 971 814,94  | 971 814,94   | 439 907,73   | 439 907,73   | 414 631,80 |   |
| 2023             | A  | 182 663,99  | 182 663,99 | 181 038,99  | 1 246 362,10  | 1 246 362,10 | 1 246 362,10   | 390 975,70   | 390 975,70 | 375 948,24                                    |
|                  | B  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00       | -10 152,46                                    |
|                  | C  | 182 663,99  | 182 663,99 | 181 038,99  | 1 246 362,10  | 1 246 362,10 | 1 246 362,10   | 390 975,70   | 390 975,70 | 386 100,70                                    |
| 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 |
|      | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |
| 2033 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |               |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące       | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |               |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2016   | 1 437 974,44  | 1 437 974,44  | 566 147,99  | 2 439 711,28   | 125 823,52    | 2 313 887,76 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 1 546 936,19  | 1 546 936,19  | 1 192 788,40  | 2 822 354,58   | 313 019,82    | 2 509 334,76 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 1 823 419,31  | 1 823 419,31  | 1 032 272,15  | 6 646 534,35   | 1 157 659,98  | 5 488 874,37 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 607 990,62  | 607 990,62  | 401 005,10  | 9 659 104,29   | 5 566 479,94  | 4 092 624,35 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 29 760,00   | 29 760,00   | 12 750,00   | 3 536 958,00   | 616 796,69    | 2 920 161,31 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 13 960,50   | 13 960,50   | 13 960,50   | 3 235 914,97   | 480 519,93    | 2 755 395,04 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 1 709 299,00  | 1 709 299,00  | 1 450 864,21  | 7 783 109,56   | 352 469,07    | 7 430 640,49 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 1 720 096,40  | 1 720 096,40  | 1 109 552,14  | 6 352 000,00   | 352 000,00    | 6 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | A   | 1 727 040,94  | 1 727 040,94  | 1 079 306,45   | 27 658 631,99 | 4 647 637,70 | 23 010 994,29   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | -5 335,37  | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 1 727 040,94  | 1 727 040,94  | 1 084 641,82   | 27 658 631,99 | 4 647 637,70 | 23 010 994,29   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 13 809 359,50 | 212 037,00   | 13 597 322,50   | 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   | 13 809 359,50 | 212 037,00   | 13 597 322,50   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 4 501 960,04  | 0,00         | 4 501 960,04  | 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   | 4 501 960,04  | 0,00         | 4 501 960,04  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 792,50        | 0,00         | 792,50  | 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   | 792,50        | 0,00         | 792,50  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



|      |   |      |      |      |        |      |        |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,50 | 0,00 | 792,50 | 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 | 792,50 | 0,00 | 792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,50 | 0,00 | 792,50 | 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 | 792,50 | 0,00 | 792,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,50 | 0,00 | 792,50 | 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 | 792,50 | 0,00 | 792,50 | 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 |
| 2033 | 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   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | 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:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 3 673 599,73   | 332 000,00                              | 0,00   | 332 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 3 070 656,19   | 332 000,00                              | 0,00   | 332 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 3 062 279,41   | 332 000,00                              | 0,00   | 332 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 237 796,40   | 332 000,00                              | 0,00   | 332 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 4 472 752,97   | 332 000,00                              | 0,00   | 332 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | A  | 1 677 670,00                            | 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  | 1 677 670,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | A  | 1 839 422,12                            | 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  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 1 839 422,12                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | A  | 1 665 537,61                            | 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  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 1 665 537,61                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | A  | 1 313 543,80                            | 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  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 1 313 543,80                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2027 | A | 806 843,53 | 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 | 806 843,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Załącznik nr 3 do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska  
na lata 2023-2033

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia Wójta Gminy Konopiska  
nr 25/2023 z dnia 31.03.2023

### **Objaśnienia zmian do WPF na lata 2023-2033 Gminy Konopiska**

Niniejsze objaśnienia dotyczą zmian w zakresie budżetu 2023 roku dokonanych ZW 19/2023 z dnia 20.03.2023, ZW 22/2023 z dnia 29.03.2023, ZW 24/2023 z dnia 31.03.2023:

**Załącznik nr 1 zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej obejmuje następujące istotne zmiany w zakresie roku 2023:**

#### **Zarządzenie Wójta 19/2023 z 20.03.2023**

**zm dochodów** – zwiększenie planu dochodów o 6.524,52 zł, z czego w rozdziale 75011 o kwotę 6.157,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy i w rozdziale 75095 o kwotę 367,52 zł również z Funduszu Pomocy

**zm wydatków** – zwiększenie planu wydatków o 6.524,52 zł, z czego w rozdziale 75011 o kwotę 6.157,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy i w rozdziale 75095 o kwotę 367,52 zł również z Funduszu Pomocy. Dodatkowo wystąpiły zmiany w działach zg z uprawnieniami wójta

#### **Zarządzenie Wójta 22/2023 z 29.03.2023**

**zm wydatków** – zmiany w działach zg z uprawnieniami wójta

#### **Zarządzenie Wójta 24/2023 z 31.03.2023**

**zm dochodów** – zmniejszenie planu dochodów o 128.576,00 zł, z czego w rozdziałach 80103 i 80104 zmniejszenie o kwotę 133.344,00 zł jako środki z Budżetu Państwa i w rozdziałach 85295 i 85595 zwiększenie o kwotę 4.768,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy

**zm wydatków** – zmniejszenie planu wydatków o 128.576,00 zł, z czego w rozdziałach 80103 i 80104 zmniejszenie o kwotę 133.344,00 zł jako środki z Budżetu Państwa i w rozdziałach 85295 i 85595 zwiększenie o kwotę 4.768,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy. Dodatkowo wystąpiły zmiany w działach zg z uprawnieniami wójta