

**UCHWAŁA NR LXXXV/433/2023**  
**Rady Gminy Wierzbica**

z dnia 7 września 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Wierzbica na lata 2023-2028**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LXXVII/412/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 31.03.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2023-2028 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2023-2028 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
  - 2) Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Wierzbica otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
/-/ Karol Lech

# 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 7-letniej

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXV/433/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 7 września 2023 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                                                      |              |
| Wykonanie 2016   | 40 457 331,12               | 40 004 057,99                | 4 104 013,00                                                                  | 138 834,63                                                                  | 14 011 469,00       | 13 305 194,15                                                             | 8 444 547,21                            | 3 394 571,68               | 453 273,13                     | 343 385,15                        | 108 727,98                                                 |              |
| Wykonanie 2017   | 45 623 476,21               | 43 687 080,53                | 4 237 628,00                                                                  | 130 254,07                                                                  | 14 675 021,00       | 16 548 301,03                                                             | 8 095 876,43                            | 3 433 222,74               | 1 936 395,68                   | 64 694,35                         | 1 871 701,33                                               |              |
| Wykonanie 2018   | 48 687 636,06               | 43 924 599,34                | 5 210 082,00                                                                  | 78 178,01                                                                   | 14 773 284,00       | 15 758 528,82                                                             | 8 104 526,51                            | 3 083 777,69               | 4 763 036,72                   | 384 727,71                        | 4 263 016,21                                               |              |
| Wykonanie 2019   | 48 069 138,55               | 45 679 658,48                | 5 642 217,00                                                                  | 114 974,92                                                                  | 15 741 814,00       | 16 475 864,98                                                             | 7 704 787,58                            | 2 776 303,64               | 2 389 480,07                   | 279 495,81                        | 2 097 719,73                                               |              |
| Wykonanie 2020   | 50 599 064,05               | 49 319 497,08                | 6 097 338,00                                                                  | 163 474,93                                                                  | 15 745 972,00       | 19 229 842,01                                                             | 8 082 870,14                            | 2 765 841,15               | 1 279 566,97                   | 87 498,72                         | 925 031,40                                                 |              |
| Wykonanie 2021   | 56 281 271,86               | 52 772 451,33                | 6 714 702,00                                                                  | 265 803,21                                                                  | 17 354 379,00       | 19 332 687,98                                                             | 9 104 879,14                            | 2 849 957,81               | 3 508 820,53                   | 26 725,55                         | 3 481 271,12                                               |              |
| Plan 3 kw. 2022  | 59 084 109,06               | 53 581 209,61                | 5 773 346,00                                                                  | 182 323,00                                                                  | 16 937 116,00       | 19 229 662,77                                                             | 11 458 761,84                           | 3 107 421,00               | 5 502 899,45                   | 70 865,00                         | 5 374 134,45                                               |              |
| Wykonanie 2022   | 61 308 687,57               | 56 713 512,16                | 8 661 764,57                                                                  | 182 323,00                                                                  | 16 984 042,00       | 20 525 148,06                                                             | 10 360 234,53                           | 2 998 255,80               | 4 595 175,41                   | 124 151,97                        | 4 413 285,31                                               |              |
| 2023             | A                           | 56 177 352,75                | 52 207 355,26                                                                 | 5 369 641,00                                                                | 316 628,00          | 20 677 746,00                                                             | 10 600 948,26                           | 15 242 392,00              | 2 992 743,00                   | 3 969 997,49                      | 5 429,70                                                   | 3 963 667,79 |
|                  | B                           | 3 297 106,95                 | 3 239 156,81                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 2 595 930,00                                                              | 476 679,62                              | 166 547,19                 | 0,00                           | 57 950,14                         | 0,00                                                       | 57 950,14    |
|                  | C                           | 52 880 245,80                | 48 968 198,45                                                                 | 5 369 641,00                                                                | 316 628,00          | 18 081 816,00                                                             | 10 124 268,64                           | 15 075 844,81              | 2 992 743,00                   | 3 912 047,35                      | 5 429,70                                                   | 3 905 717,65 |
| 2024             | A                           | 50 780 400,00                | 45 780 400,00                                                                 | 6 087 000,00                                                                | 348 000,00          | 19 187 000,00                                                             | 7 371 400,00                            | 12 787 000,00              | 3 137 000,00                   | 5 000 000,00                      | 0,00                                                       | 5 000 000,00 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       | 0,00         |
|                  | C                           | 50 780 400,00                | 45 780 400,00                                                                 | 6 087 000,00                                                                | 348 000,00          | 19 187 000,00                                                             | 7 371 400,00                            | 12 787 000,00              | 3 137 000,00                   | 5 000 000,00                      | 0,00                                                       | 5 000 000,00 |

|      |   |               |               |              |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2025 | A | 47 174 000,00 | 47 174 000,00 | 6 483 000,00 | 371 000,00 | 19 782 000,00 | 7 354 000,00 | 13 184 000,00 | 3 235 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 47 174 000,00 | 47 174 000,00 | 6 483 000,00 | 371 000,00 | 19 782 000,00 | 7 354 000,00 | 13 184 000,00 | 3 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 48 545 000,00 | 48 545 000,00 | 6 825 000,00 | 391 000,00 | 20 277 000,00 | 7 538 000,00 | 13 514 000,00 | 3 316 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 48 545 000,00 | 48 545 000,00 | 6 825 000,00 | 391 000,00 | 20 277 000,00 | 7 538 000,00 | 13 514 000,00 | 3 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 49 975 000,00 | 49 975 000,00 | 7 199 000,00 | 413 000,00 | 20 784 000,00 | 7 727 000,00 | 13 852 000,00 | 3 399 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 49 975 000,00 | 49 975 000,00 | 7 199 000,00 | 413 000,00 | 20 784 000,00 | 7 727 000,00 | 13 852 000,00 | 3 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 51 453 000,00 | 51 453 000,00 | 7 593 000,00 | 436 000,00 | 21 304 000,00 | 7 921 000,00 | 14 199 000,00 | 3 484 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 51 453 000,00 | 51 453 000,00 | 7 593 000,00 | 436 000,00 | 21 304 000,00 | 7 921 000,00 | 14 199 000,00 | 3 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2016   | 39 826 930,74               | 37 534 242,45                | 16 190 150,90                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 76 508,77                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 292 688,29                   | 2 292 688,29                                                                    | 750 930,01                                                           |
| Wykonanie 2017   | 45 844 234,05               | 41 378 823,25                | 16 672 155,04                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 518,70                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 465 410,80                   | 4 465 410,80                                                                    | 735 000,00                                                           |
| Wykonanie 2018   | 49 324 910,36               | 41 842 540,97                | 17 607 723,59                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 81 475,41                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 482 369,39                   | 7 482 369,39                                                                    | 50 000,00                                                            |
| Wykonanie 2019   | 48 937 132,40               | 44 320 581,34                | 18 607 588,69                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 114 866,81                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 616 551,06                   | 4 616 551,06                                                                    | 45 000,00                                                            |
| Wykonanie 2020   | 49 519 289,74               | 47 827 693,25                | 19 350 738,54                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 66 738,15                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 691 596,49                   | 1 691 596,49                                                                    | 643 849,00                                                           |
| Wykonanie 2021   | 53 787 573,81               | 50 423 012,74                | 20 605 059,97                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 211,42                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 364 561,07                   | 3 364 561,07                                                                    | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2022  | 65 022 131,80               | 53 948 789,88                | 20 548 284,91                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 304 300,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 073 341,92                  | 11 073 341,92                                                                   | 15 000,00                                                            |
| Wykonanie 2022   | 61 995 628,15               | 55 934 619,20                | 21 546 679,43                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 295 305,46                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 061 008,95                   | 6 061 008,95                                                                    | 15 000,00                                                            |
| 2023             | A                           | 60 356 434,91                | 50 509 126,41                                | 23 857 879,45                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 620 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 847 308,50                   | 9 847 308,50                                                                    | 60 513,73                                                            |
|                  | B                           | 3 390 782,72                 | 3 007 782,72                                 | 1 945 562,80                               | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 383 000,00                     | 383 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 56 965 652,19                | 47 501 343,69                                | 21 912 316,65                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 620 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 464 308,50                   | 9 464 308,50                                                                    | 60 513,73                                                            |
| 2024             | A                           | 49 658 400,00                | 44 048 400,00                                | 24 799 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 544 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 610 000,00                   | 5 610 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 49 658 400,00                | 44 048 400,00                                | 24 799 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 544 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 610 000,00                   | 5 610 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | A                           | 46 002 000,00                | 44 319 000,00                                | 25 568 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 401 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 683 000,00                   | 1 683 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 46 002 000,00                | 44 319 000,00                                | 25 568 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 401 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 683 000,00                   | 1 683 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | A                           | 47 333 000,00                | 45 475 600,00                                | 26 312 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 279 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 857 400,00                   | 1 857 400,00                                                                    | 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                           | 47 333 000,00                | 45 475 600,00                                | 26 312 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 279 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 857 400,00                   | 1 857 400,00                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2027 | A | 48 788 000,00 | 46 794 500,00 | 27 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 993 500,00 | 1 993 500,00 | 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 | 48 788 000,00 | 46 794 500,00 | 27 088 000,00 | 0,00 | 0,00 | 265 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 993 500,00 | 1 993 500,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 50 253 000,00 | 48 130 000,00 | 27 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123 000,00 | 2 123 000,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 50 253 000,00 | 48 130 000,00 | 27 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 123 000,00 | 2 123 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2016   | 630 400,38                 | 200 000,00                                                                                                                  | 185 116,99                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 185 116,99                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2017   | -220 757,84                | 0,00                                                                                                                        | 615 545,37                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 615 545,37                                                               | 220 757,84                                          |
| Wykonanie 2018   | -637 274,30                | 0,00                                                                                                                        | 2 444 818,53                   | 2 100 000,00                                                  | 292 455,77                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 344 818,53                                                               | 344 818,53                                          |
| Wykonanie 2019   | -867 993,85                | 0,00                                                                                                                        | 2 847 544,23                   | 1 090 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 757 544,23                                                             | 867 993,85                                          |
| Wykonanie 2020   | 1 079 774,31               | 710 000,00                                                                                                                  | 1 529 550,38                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 36 811,35                                          | 0,00                                                | 1 492 739,03                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 2 493 698,05               | 855 000,00                                                                                                                  | 2 984 324,69                   | 1 085 000,00                                                  | 0,00                                                | 221 634,76                                         | 0,00                                                | 1 677 689,93                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 938 022,74              | 0,00                                                                                                                        | 7 010 022,74                   | 2 387 000,00                                                  | 1 315 000,00                                        | 2 845 853,21                                       | 2 845 853,21                                        | 1 777 169,53                                                             | 1 777 169,53                                        |
| Wykonanie 2022   | -686 940,58                | 0,00                                                                                                                        | 7 010 022,74                   | 2 387 000,00                                                  | 0,00                                                | 2 845 853,21                                       | 0,00                                                | 1 777 169,53                                                             | 686 940,58                                          |
| 2023             | A                          | -4 179 082,16                                                                                                               | 0,00                           | 5 251 082,16                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 2 880 796,41                                        | 2 880 796,41                                                             | 2 370 285,75                                        |
|                  | B                          | -93 675,77                                                                                                                  | 0,00                           | 93 675,77                                                     | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 93 675,77                                                                | 93 675,77                                           |
|                  | C                          | -4 085 406,39                                                                                                               | 0,00                           | 5 157 406,39                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 2 880 796,41                                        | 2 276 609,98                                                             | 1 204 609,98                                        |
| 2024             | A                          | 1 122 000,00                                                                                                                | 1 122 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 1 122 000,00                                                                                                                | 1 122 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | A                          | 1 172 000,00                                                                                                                | 1 172 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 1 172 000,00                                                                                                                | 1 172 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | A                          | 1 212 000,00                                                                                                                | 1 212 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 1 212 000,00                                                                                                                | 1 212 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 1 187 000,00 | 1 187 000,00 | 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 | 1 187 000,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie |      | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |      |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |      |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                                                       | 4.5                                       | 4.5.1                                                          | 5                                         | 5.1                           | 5.1.1                                                                                      | 5.1.1.1                                                                                                  | 5.1.1.2                                                                                          |                                                                                                   |
| Wykonanie 2016   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 200 000,00                                | 200 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2017   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 49 969,00                                 | 49 969,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 50 000,00                                 | 50 000,00                     | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 450 000,00                                | 450 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 710 000,00                                | 710 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2021   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 855 000,00                                | 855 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 072 000,00                              | 1 072 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| Wykonanie 2022   | 0,00 | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 3 572 000,00                              | 1 072 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2023             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 072 000,00                              | 1 072 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 072 000,00                              | 1 072 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2024             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 122 000,00                              | 1 122 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 122 000,00                              | 1 122 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2025             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 172 000,00                              | 1 172 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 172 000,00                              | 1 172 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
| 2026             | A    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 212 000,00                              | 1 212 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | B    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |
|                  | C    | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 1 212 000,00                              | 1 212 000,00                  | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             |                                                                                                   |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 000,00 | 1 187 000,00 | 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 | 1 187 000,00 | 1 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 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:       | 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |              |                                                                           |              |
|                  |         |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |              |                                                                           |              |
| Lp               | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1                                                                                            | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3                                                       | 5.1.1.4         | 5.2                                                                                                           | 6                                                      | 6.1                      | 7.1          | 7.2                                                                       |              |
| Wykonanie 2016   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 3 489 969,00                                           | 0,00                     | 2 469 815,54 | 2 654 932,53                                                              |              |
| Wykonanie 2017   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 3 440 000,00                                           | 0,00                     | 2 308 257,28 | 2 923 802,65                                                              |              |
| Wykonanie 2018   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 5 490 000,00                                           | 0,00                     | 2 082 058,37 | 2 426 876,90                                                              |              |
| Wykonanie 2019   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 6 130 000,00                                           | 0,00                     | 1 359 077,14 | 3 116 621,37                                                              |              |
| Wykonanie 2020   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 5 420 000,00                                           | 0,00                     | 1 491 803,83 | 3 021 354,21                                                              |              |
| Wykonanie 2021   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 5 650 000,00                                           | 0,00                     | 2 349 438,59 | 4 248 763,28                                                              |              |
| Plan 3 kw. 2022  | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 7 487 000,00                                           | 0,00                     | -367 580,27  | 4 255 442,47                                                              |              |
| Wykonanie 2022   | x       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | 0,00            | 2 500 000,00                                                                                                  | 6 965 000,00                                           | 0,00                     | 778 892,96   | 5 401 915,70                                                              |              |
| 2023             | A       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 5 893 000,00                                           | 0,00                     | 1 698 228,85 | 6 949 311,01                                                              |              |
|                  | B       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 231 374,09   | 325 049,86                                                                |              |
|                  | C       | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 5 893 000,00                                           | 0,00                     | 1 466 854,76 | 6 624 261,15                                                              |              |
| 2024             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 771 000,00             | 0,00         | 1 732 000,00                                                              | 1 732 000,00 |
|                  | B       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |              |
|                  | C       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 771 000,00             | 0,00         | 1 732 000,00                                                              | 1 732 000,00 |
| 2025             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 599 000,00             | 0,00         | 2 855 000,00                                                              | 2 855 000,00 |
|                  | B       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |              |
|                  | C       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 599 000,00             | 0,00         | 2 855 000,00                                                              | 2 855 000,00 |
| 2026             | A       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 387 000,00             | 0,00         | 3 069 400,00                                                              | 3 069 400,00 |
|                  | B       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                                                                      |              |
|                  | C       | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 387 000,00             | 0,00         | 3 069 400,00                                                              | 3 069 400,00 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 180 500,00 | 3 180 500,00 |
|      | 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 | 1 200 000,00 | 0,00 | 3 180 500,00 | 3 180 500,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3 323 000,00 | 3 323 000,00 |
|      | 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 | 0,00         | 0,00 | 3 323 000,00 | 3 323 000,00 |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 10,82% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 8,90%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 9,15%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 5,98%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 5,32%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 7,38%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,06%                                                                                                                                                           | 1,26%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,74%                                                                                                                                                           | 4,09%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | A | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,00%                                                                                                                                                           | 6,01%  | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,29%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,17%                                                                                                                                                           | 0,17%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,83%                                                                                                                                                           | 5,84%  | 6,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | A | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,93%                                                                                                                                                           | 5,93%  | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,93%                                                                                                                                                           | 5,93%  | 6,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,18%                                                                                                                                                           | x      | 5,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,18%                                                                                                                                                           | x      | 5,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2026 | A | 3,64% | 8,17% | x | 5,50% | 5,89% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02% | 0,03% | TAK | TAK |
|      | C | 3,64% | 8,17% | x | 5,48% | 5,86% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,44% | 8,16% | x | 5,95% | 6,33% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
|      | C | 3,44% | 8,16% | x | 5,93% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 3,27% | 8,15% | x | 6,40% | 6,78% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,02% | 0,02% | TAK | TAK |
|      | C | 3,27% | 8,15% | x | 6,38% | 6,76% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |              |                                               |                                                                                                                                                |              |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |              | w tym:                                        |                                                                                                                                                |              | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1        | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1        | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2016   | 167 903,79                                                                                                                                     | 167 903,79                                                                                                                                                                      | 138 239,09                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 167 903,79                                                                                                                                     | 167 903,79   | 138 239,09                                                    |
| Wykonanie 2017   | 1 555 139,08                                                                                                                                   | 1 555 139,08                                                                                                                                                                    | 1 348 354,72                                  | 1 453 141,23                                                                                                                        | 1 453 141,23 | 1 453 141,23                                  | 1 531 799,48                                                                                                                                   | 1 531 799,48 | 1 320 866,06                                                  |
| Wykonanie 2018   | 926 887,88                                                                                                                                     | 926 887,88                                                                                                                                                                      | 818 487,66                                    | 3 793 523,18                                                                                                                        | 3 793 523,18 | 3 793 523,18                                  | 955 087,88                                                                                                                                     | 955 087,88   | 818 487,66                                                    |
| Wykonanie 2019   | 132 204,15                                                                                                                                     | 62 204,15                                                                                                                                                                       | 62 204,15                                     | 617 244,22                                                                                                                          | 617 244,22   | 617 244,22                                    | 115 057,60                                                                                                                                     | 56 360,72    | 56 360,72                                                     |
| Wykonanie 2020   | 624 533,16                                                                                                                                     | 624 533,16                                                                                                                                                                      | 611 275,95                                    | 325 394,00                                                                                                                          | 325 394,00   | 325 394,00                                    | 541 861,37                                                                                                                                     | 541 861,37   | 482 711,78                                                    |
| Wykonanie 2021   | 577 199,45                                                                                                                                     | 577 199,45                                                                                                                                                                      | 577 199,45                                    | 555 906,20                                                                                                                          | 555 906,20   | 555 906,20                                    | 630 822,19                                                                                                                                     | 630 822,19   | 495 579,14                                                    |
| Plan 3 kw. 2022  | 560 069,83                                                                                                                                     | 560 069,83                                                                                                                                                                      | 560 069,83                                    | 1 667 966,53                                                                                                                        | 1 667 966,53 | 1 667 966,53                                  | 976 712,92                                                                                                                                     | 976 712,92   | 813 379,20                                                    |
| Wykonanie 2022   | 354 994,60                                                                                                                                     | 354 994,60                                                                                                                                                                      | 349 505,18                                    | 1 162 478,23                                                                                                                        | 1 162 478,23 | 1 145 387,45                                  | 626 213,31                                                                                                                                     | 626 213,31   | 523 040,93                                                    |
| 2023             | A                                                                                                                                              | 22 132,25                                                                                                                                                                       | 22 132,25                                     | 21 522,31                                                                                                                           | 641 557,65   | 641 557,65                                    | 639 658,67                                                                                                                                     | 198 240,35   | 190 616,15                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 22 132,25                                                                                                                                                                       | 22 132,25                                     | 21 522,31                                                                                                                           | 641 557,65   | 641 557,65                                    | 639 658,67                                                                                                                                     | 198 240,35   | 190 616,15                                                    |
| 2024             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2025             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
| 2026             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

| 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |     |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|                  |     |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
| Lp               | 9.4 | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1      | 10.1                                                          | 10.1.1                                                               | 10.1.2       | 10.2         | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   |     | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   |     | 1 286 733,59                                                                                                                        | 1 286 733,59 | 1 029 386,86                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   |     | 5 790 907,78                                                                                                                        | 5 790 907,78 | 3 798 475,29                                                  | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   |     | 73 495,00                                                                                                                           | 73 495,00    | 45 471,00                                                     | 733 847,42                                                           | 234 384,76   | 499 462,66   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2020   |     | 406 543,16                                                                                                                          | 406 543,16   | 369 084,21                                                    | 1 396 518,26                                                         | 677 791,96   | 718 726,30   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2021   |     | 1 184 980,25                                                                                                                        | 1 184 980,25 | 821 590,82                                                    | 2 899 319,85                                                         | 917 241,24   | 1 982 078,61 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2022  |     | 2 028 522,01                                                                                                                        | 2 028 522,01 | 1 332 613,36                                                  | 7 977 921,44                                                         | 670 518,93   | 7 307 402,51 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2022   |     | 1 731 991,42                                                                                                                        | 1 731 991,42 | 1 142 079,06                                                  | 5 942 549,87                                                         | 633 598,93   | 5 308 950,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| 2023             | A   | 3 775 118,67                                                                                                                        | 3 775 118,67 | 2 306 551,08                                                  | 9 552 604,44                                                         | 1 038 570,35 | 8 514 034,09 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
|                  | B   | 369 000,00                                                                                                                          | 369 000,00   | 0,00                                                          | 369 000,00                                                           | 0,00         | 369 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
|                  | C   | 3 406 118,67                                                                                                                        | 3 406 118,67 | 2 306 551,08                                                  | 9 183 604,44                                                         | 1 038 570,35 | 8 145 034,09 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |
| 2024             | A   | 3 677 700,00                                                                                                                        | 3 677 700,00 | 2 990 000,00                                                  | 4 371 837,51                                                         | 94 137,51    | 4 277 700,00 | 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   | 3 677 700,00                                                                                                                        | 3 677 700,00 | 2 990 000,00                                                  | 4 371 837,51                                                         | 94 137,51    | 4 277 700,00 | 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 | 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 |
|      | 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |      |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |      |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6 | 10.7                                                                                                       | 10.7.1                                  | 10.7.2                                                                                 | 10.7.2.1                                                                          | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                             | 10.8                                                           | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| Wykonanie 2016   |      | 200 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2017   |      | 49 969,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |      | 50 000,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |      | 450 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |      | 710 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 35 996,20                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| Wykonanie 2021   |      | 855 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 8 576,09                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  |      | 1 072 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 522 000,00                                                     | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 9 627,18                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2022   |      | 1 072 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 9 627,18                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| 2023             | A    | 1 072 000,00                                                                                               | 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    | 1 072 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2024             | A    | 1 122 000,00                                                                                               | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 1 122 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2025             | A    | 1 172 000,00                                                                                               | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 1 172 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2026             | A    | 1 212 000,00                                                                                               | 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                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
|                  | C    | 1 212 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2027 | A | 1 187 000,00 | 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 | 1 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 1 200 000,00 | 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 | 1 200 000,00 | 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 zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\*

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXV/433/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 7 września 2023 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca           | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | A                        | 14 443 102,51 | 9 552 604,44 | 4 371 837,51 | 0,00       | 0,00       | 13 924 441,95    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | B                        | 14 074 102,51 | 9 183 604,44 | 4 371 837,51 | 0,00       | 0,00       | 13 555 441,95    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | C                        | 369 000,00    | 369 000,00   |              | 0,00       | 0,00       | 369 000,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                  |      | A                        | 1 472 511,63  | 1 038 570,35 | 94 137,51    | 0,00       | 0,00       | 1 132 707,86     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | B                        | 1 472 511,63  | 1 038 570,35 | 94 137,51    | 0,00       | 0,00       | 1 132 707,86     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                  |      | A                        | 12 970 590,88 | 8 514 034,09 | 4 277 700,00 | 0,00       | 0,00       | 12 791 734,09    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | B                        | 12 601 590,88 | 8 145 034,09 | 4 277 700,00 | 0,00       | 0,00       | 12 422 734,09    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | C                        | 369 000,00    | 369 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 369 000,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |                                                     |                  |      | A                        | 7 917 225,27  | 3 973 359,02 | 3 677 700,00 | 0,00       | 0,00       | 7 651 059,02     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | B                        | 7 548 225,27  | 3 604 359,02 | 3 677 700,00 | 0,00       | 0,00       | 7 282 059,02     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | C                        | 369 000,00    | 369 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 369 000,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                  |      | A                        | 443 906,60    | 198 240,35   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 198 240,35       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | B                        | 443 906,60    | 198 240,35   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 198 240,35       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ - Mobilność edukacyjna osób                                                                                                                                                                                                            | Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej | 2022             | 2023 | A                        | 87 088,60     | 18 252,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18 252,25        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | B                        | 87 088,60     | 18 252,25    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 18 252,25        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy do potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostępność komunikacyjno- informacyjna                                                                                                                        | Urząd Gminy Wierzbica                               | 2022             | 2023 | A                        | 48 500,00     | 48 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 48 500,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | B                        | 48 500,00     | 48 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 48 500,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Cyfrowa Gmina grant 4401/2/2022 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                                                                                                                         | Urząd Gminy Wierzbica                               | 2022             | 2023 | A                        | 308 318,00    | 131 488,10   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 131 488,10       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | B                        | 308 318,00    | 131 488,10   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 131 488,10       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                  |      | A                        | 7 473 318,67  | 3 775 118,67 | 3 677 700,00 | 0,00       | 0,00       | 7 452 818,67     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | B                        | 7 104 318,67  | 3 406 118,67 | 3 677 700,00 | 0,00       | 0,00       | 7 083 818,67     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | C                        | 369 000,00    | 369 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 369 000,00       |
| 1.1.2.1 | Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez przebudowę schodów i budowę pochylni - Likwidacja barier architektonicznych                                                                     | Urząd Gminy Wierzbica                               | 2022             | 2023 | A                        | 258 500,00    | 253 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 253 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | B                        | 258 500,00    | 253 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 253 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią - Rozwój gospodarczy obszarów wiejskich oraz poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Wierzbica                               | 2023             | 2024 | A                        | 6 519 000,00  | 2 841 300,00 | 3 677 700,00 | 0,00       | 0,00       | 6 519 000,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | B                        | 6 150 000,00  | 2 472 300,00 | 3 677 700,00 | 0,00       | 0,00       | 6 150 000,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | C                        | 369 000,00    | 369 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 369 000,00       |
| 1.1.2.3 | Budowa toru pumptrack i placu street workout w Wierzbicy i tworzenie w nim Centrum Aktywności - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                                     | Urząd Gminy Wierzbica                               | 2022             | 2023 | A                        | 695 818,67    | 680 818,67   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 680 818,67       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | B                        | 695 818,67    | 680 818,67   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 680 818,67       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | A                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | A                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 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                                                                                                                       |                                           |                  |      | A                        | 6 525 877,24 | 5 579 245,42 | 694 137,51 | 0,00       | 6 273 382,93     |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 6 525 877,24 | 5 579 245,42 | 694 137,51 | 0,00       | 6 273 382,93     |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | A                        | 1 028 605,03 | 840 330,00   | 94 137,51  | 0,00       | 934 467,51       |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 1 028 605,03 | 840 330,00   | 94 137,51  | 0,00       | 934 467,51       |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kottłowni ul. Żeromskiego 34 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej                                                                                  | Urząd Gminy Wierzbica                     | 2022             | 2024 | A                        | 59 517,26    | 0,00         | 29 758,63  | 0,00       | 29 758,63        |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 59 517,26    | 0,00         | 29 758,63  | 0,00       | 29 758,63        |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kottłowni ul. Sienkiewicza 32 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej                                                                                 | Urząd Gminy Wierzbica                     | 2022             | 2024 | A                        | 65 646,26    | 0,00         | 32 823,13  | 0,00       | 32 823,13        |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 65 646,26    | 0,00         | 32 823,13  | 0,00       | 32 823,13        |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej Urzędu Gminy ul. Kościuszki 73 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej                                                                                  | Urząd Gminy Wierzbica                     | 2022             | 2024 | A                        | 63 111,51    | 0,00         | 31 555,75  | 0,00       | 31 555,75        |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 63 111,51    | 0,00         | 31 555,75  | 0,00       | 31 555,75        |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | Opracowanie opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie naruszenia stosunków wodnych na działce nr 134 gm Radom przez podniesienie i utwardzenia drogi ul. Oleńki - Opracowanie opinii                        | Urząd Gminy Wierzbica                     | 2018             | 2023 | A                        | 4 969,00     | 4 969,00     | 0,00       | 0,00       | 4 969,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 4 969,00     | 4 969,00     | 0,00       | 0,00       | 4 969,00         |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - Zaspokojenie potrzeb przewozowych społeczności na terenie Gminy Wierzbica                                                                              | Urząd Gminy Wierzbica                     | 2022             | 2023 | A                        | 807 071,00   | 807 071,00   | 0,00       | 0,00       | 807 071,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 807 071,00   | 807 071,00   | 0,00       | 0,00       | 807 071,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica - Opracowanie koncepcji i programu Funkcjonalno Użytkowego gospodarki ściekowej w Gminie Wierzbica                                                               | Urząd Gminy Wierzbica                     | 2022             | 2023 | A                        | 28 290,00    | 28 290,00    | 0,00       | 0,00       | 28 290,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 28 290,00    | 28 290,00    | 0,00       | 0,00       | 28 290,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | A                        | 5 497 272,21 | 4 738 915,42 | 600 000,00 | 0,00       | 5 338 915,42     |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 5 497 272,21 | 4 738 915,42 | 600 000,00 | 0,00       | 5 338 915,42     |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i remont budynku byłej szkoły podstawowej w Wierzbicy z przeznaczeniem na przedszkole publiczne wraz z budową placu zabaw - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wychowania przedszkolnego | Urząd Gminy Wierzbica                     | 2022             | 2023 | A                        | 2 377 130,00 | 2 372 330,00 | 0,00       | 0,00       | 2 372 330,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 2 377 130,00 | 2 372 330,00 | 0,00       | 0,00       | 2 372 330,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |              | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.2 | Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w ciepło              | Urząd Gminy Wierzbica                     | 2022             | 2023 | A                        | 1 094 160,00 | 1 094 160,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 094 160,00     |
|         | Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w ciepło              |                                           |                  |      | B                        | 1 094 160,00 | 1 094 160,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 094 160,00     |
|         | (wartość zmieniona)                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi Domu Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy - Poprawa bezpieczeństwa drogowego | Urząd Gminy Wierzbica                     | 2021             | 2024 | A                        | 635 768,40   | 0,00         | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 635 768,40   | 0,00         | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Górnej, Staszica i Kościuszki w Wierzbicy - Poprawa bezpieczeństwa i ochrona klimatu                                                                                                           | Urząd Gminy Wierzbica                     | 2021             | 2023 | A                        | 123 861,00   | 100 491,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 491,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 123 861,00   | 100 491,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 491,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 351114W w Rzeczkowie (działki 391 i 345) - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                                                         | Urząd Gminy Wierzbica                     | 2021             | 2023 | A                        | 762 000,00   | 750 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 762 000,00   | 750 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Przebudowa wodociągu wzdłuż drogi woj. nr 727 ul. Kościuszki w Wierzbicy - Poprawa standardu życia mieszkańców                                                                                                                             | Urząd Gminy Wierzbica                     | 2019             | 2023 | A                        | 372 195,12   | 360 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 372 195,12   | 360 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360 000,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa budynku szkoły w Łączanach o salę gimnastyczną z zapleczem i rozbudowa budynku szkoły w Zalesicach o salę gimnastyczną z zapleczem - Poprawa warunków nauczania                                                                  | Urząd Gminy Wierzbica                     | 2020             | 2023 | A                        | 50 430,00    | 13 530,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 530,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 50 430,00    | 13 530,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 530,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8 | Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle - Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle                                                                                                | Urząd Gminy Wierzbica                     | 2019             | 2023 | A                        | 23 193,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 23 193,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 000,00        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9 | Zagospodarowanie działki gminnej nr 397 w Polanach - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców                                                                                                                                           | Urząd Gminy Wierzbica                     | 2022             | 2023 | A                        | 58 534,69    | 36 404,42    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 404,42        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                        | 58 534,69    | 36 404,42    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 404,42        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

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

**Objaśnienia do zmiany WPF Uchwałą Nr LXXXV/433/2023 Rady Gminy Wierzbica z dnia 7 września 2023 roku**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 297 106,95 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 239 156,81 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 57 950,14 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 390 782,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 007 782,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 383 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 179 082,16 zł.

Wymienione zmiany obejmują zmiany dokonane Zarządzeniem 75/2023 zwiększenie o kwotę 173 347,23 zł, Zarządzeniem 87/2023 zwiększenie o kwotę 127 917,90 zł, Zarządzeniem 91/2023 zwiększenie o kwotę 70 375,00 zł oraz Zarządzeniem Nr 94/2023 zwiększenie o kwotę 39 798,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>52 880 245,80</b>     | <b>+3 297 106,95</b> | <b>56 177 352,75</b>   |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>48 968 198,45</b>     | <b>+3 239 156,81</b> | <b>52 207 355,26</b>   |
| Subwencja ogólna          | 18 081 816,00            | +2 595 930,00        | 20 677 746,00          |
| Dotacje bieżące           | 10 124 268,64            | +476 679,62          | 10 600 948,26          |
| Pozostałe                 | 15 075 844,81            | +166 547,19          | 15 242 392,00          |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>3 912 047,35</b>      | <b>+57 950,14</b>    | <b>3 969 997,49</b>    |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>56 965 652,19</b>     | <b>+3 390 782,72</b> | <b>60 356 434,91</b>   |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>47 501 343,69</b>     | <b>+3 007 782,72</b> | <b>50 509 126,41</b>   |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 21 912 316,65            | +1 945 562,80        | 23 857 879,45          |
| Pozostałe wydatki bieżące | 24 969 027,04            | +1 062 219,92        | 26 031 246,96          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>9 464 308,50</b>      | <b>+383 000,00</b>   | <b>9 847 308,50</b>    |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-4 085 406,39</b>     | <b>-93 675,77</b>    | <b>-4 179 082,16</b>   |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzbica:

1. Przychody budżetu zwiększono o 93 675,77 zł i po zmianach wynoszą 5 251 082,16 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>5 157 406,39</b>      | <b>+93 675,77</b>  | <b>5 251 082,16</b>    |

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Wolne środki     | 2 276 609,98      | +93 675,77  | 2 370 285,75    |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Wierzbica zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Wierzbica**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2023 | 1 072 000,00                  |
| 2024 | 1 122 000,00                  |
| 2025 | 1 172 000,00                  |
| 2026 | 1 212 000,00                  |
| 2027 | 1 187 000,00                  |
| 2028 | 1 200 000,00                  |

Źródło: Opracowanie własne.

W wyniku powyższych zmian w całym okresie prognozy Gmina Wierzbica spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2023 rok na przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 369 000,00 zł, przedsięwzięcia bieżące nie ulegają zmianie.

Dokonano zwiększenia limitu wydatków na 2023 rok na realizację przedsięwzięcia majątkowego pn. "Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Wierzbica poprzez przebudowę: ujęcia wody w Polanach, Zalesicach i oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią o kwotę 369 000,00 zł.