

**UCHWAŁA NR XXXIV/271/2023**  
**RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023 – 2026.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i 1688) Rada Gminy Poświętne postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIV/271/2023  
z dnia 2023-12-14

| 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   | 13 084 234,92               | 13 016 711,79                | 1 062 552,00                                                                  | 2 080,59                                                                    | 4 183 743,00        | 4 593 510,05                                                              | 3 174 826,15                            | 1 894 213,69               | 67 523,13                      | 8 966,00                          | 58 557,13                                                  |
| Wykonanie 2017   | 14 451 044,94               | 13 956 277,13                | 1 269 583,00                                                                  | 1 119,05                                                                    | 4 297 941,00        | 5 209 491,37                                                              | 3 178 142,71                            | 2 002 081,63               | 494 767,81                     | 17 994,00                         | 476 773,81                                                 |
| Wykonanie 2018   | 14 387 701,77               | 13 672 689,61                | 1 053 824,00                                                                  | 3 220,74                                                                    | 4 224 127,00        | 5 184 253,44                                                              | 3 207 264,43                            | 2 002 486,64               | 715 012,16                     | 0,00                              | 715 012,16                                                 |
| Wykonanie 2019   | 15 648 918,33               | 14 508 385,64                | 1 215 554,00                                                                  | 2 916,87                                                                    | 4 414 514,00        | 5 598 894,29                                                              | 3 276 506,48                            | 2 006 221,96               | 1 140 532,69                   | 120,00                            | 1 137 207,09                                               |
| Wykonanie 2020   | 19 511 673,26               | 15 992 736,96                | 1 196 789,00                                                                  | 3 746,10                                                                    | 5 102 856,00        | 6 137 039,59                                                              | 3 552 306,27                            | 2 007 780,95               | 3 518 936,30                   | 18,45                             | 3 518 917,85                                               |
| Wykonanie 2021   | 18 154 993,42               | 16 557 764,22                | 1 216 694,00                                                                  | 2 781,14                                                                    | 5 610 309,00        | 5 827 872,97                                                              | 3 900 107,11                            | 2 134 868,31               | 1 597 229,20                   | 149 802,11                        | 1 447 427,09                                               |
| Plan 3 kw. 2022  | 24 868 902,00               | 15 978 869,00                | 1 178 279,00                                                                  | 4 687,00                                                                    | 5 162 969,00        | 4 482 670,00                                                              | 5 150 264,00                            | 2 157 758,00               | 8 890 033,00                   | 0,00                              | 8 890 033,00                                               |
| Wykonanie 2022   | 27 784 784,62               | 19 750 701,27                | 4 066 697,57                                                                  | 4 687,00                                                                    | 5 162 969,00        | 6 361 130,35                                                              | 4 155 217,35                            | 2 205 505,10               | 8 034 083,35                   | 0,00                              | 8 034 083,35                                               |
| 2023             | 20 663 046,00               | 14 957 359,00                | 1 226 311,00                                                                  | 4 927,00                                                                    | 5 573 081,00        | 3 673 611,00                                                              | 4 479 429,00                            | 2 238 971,00               | 5 705 687,00                   | 28 130,00                         | 5 677 557,00                                               |
| 2024             | 14 483 910,00               | 14 033 910,00                | 1 325 470,00                                                                  | 5 200,00                                                                    | 5 950 350,00        | 1 900 000,00                                                              | 4 852 890,00                            | 2 522 890,00               | 450 000,00                     | 50 000,00                         | 400 000,00                                                 |
| 2025             | 14 656 200,00               | 14 606 200,00                | 1 420 000,00                                                                  | 5 400,00                                                                    | 6 220 800,00        | 2 000 000,00                                                              | 4 960 000,00                            | 2 560 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2026             | 15 194 200,00               | 15 194 200,00                | 1 508 600,00                                                                  | 5 600,00                                                                    | 6 450 000,00        | 2 100 000,00                                                              | 5 130 000,00                            | 2 650 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

2) 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.

3) 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1      |
| Wykonanie 2016   | 13 141 574,99               | 11 303 958,61                | 4 704 797,92                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 797,10                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 837 616,38                   | 1 837 616,38                                                                    | 874 676,93   |
| Wykonanie 2017   | 14 725 388,12               | 12 175 390,26                | 4 881 915,76                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 549 997,86                   | 2 549 997,86                                                                    | 1 141 843,47 |
| Wykonanie 2018   | 14 507 515,09               | 12 228 524,38                | 5 024 995,84                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 278 990,71                   | 2 278 990,71                                                                    | 949 437,66   |
| Wykonanie 2019   | 15 560 888,47               | 13 097 420,63                | 5 053 559,94                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 463 467,84                   | 2 463 467,84                                                                    | 0,00         |
| Wykonanie 2020   | 15 392 503,12               | 14 023 095,56                | 5 029 863,56                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 369 407,56                   | 1 369 407,56                                                                    | 501 994,61   |
| Wykonanie 2021   | 16 782 169,04               | 14 650 998,97                | 5 372 337,33                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 131 170,07                   | 2 131 170,07                                                                    | 603 226,58   |
| Plan 3 kw. 2022  | 30 278 886,00               | 15 941 062,00                | 6 364 309,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 337 824,00                  | 14 337 824,00                                                                   | 1 729 007,00 |
| Wykonanie 2022   | 28 310 927,25               | 16 192 697,76                | 6 016 275,53                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 118 229,49                  | 12 118 229,49                                                                   | 1 421 325,18 |
| 2023             | 24 926 054,00               | 15 918 768,00                | 7 194 341,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 007 286,00                   | 9 007 286,00                                                                    | 717 203,00   |
| 2024             | 16 007 038,00               | 14 050 000,00                | 6 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 957 038,00                   | 1 957 038,00                                                                    | 1 117 751,00 |
| 2025             | 14 656 200,00               | 14 400 000,00                | 6 600 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 256 200,00                     | 256 200,00                                                                      | 200 000,00   |
| 2026             | 15 194 200,00               | 14 800 000,00                | 6 700 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 394 200,00                     | 394 200,00                                                                      | 200 000,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                             |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |
|                  |                            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>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   | -57 340,07                 | 0,00                                                                                                                                             | 1 107 264,51                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 1 107 264,51                                             | 57 340,07                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| Wykonanie 2017   | -274 343,18                | 0,00                                                                                                                                             | 1 126 464,04                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 1 126 464,04                                             | 274 343,18                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| Wykonanie 2018   | -119 813,32                | 0,00                                                                                                                                             | 852 120,86                     | 0,00                                                                | 0,00                                         | 852 120,86                                               | 119 813,00                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| Wykonanie 2019   | 88 029,86                  | 0,00                                                                                                                                             | 732 307,54                     | 0,00                                                                | 0,00                                         | 732 307,54                                               | 52 026,54                                    | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| Wykonanie 2020   | 4 119 170,14               | 0,00                                                                                                                                             | 820 284,40                     | 0,00                                                                | 0,00                                         | 820 284,40                                               | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| Wykonanie 2021   | 1 372 824,38               | 0,00                                                                                                                                             | 4 939 454,54                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 4 939 454,54                                             | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 409 984,00              | 0,00                                                                                                                                             | 5 409 984,00                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 5 409 984,00                                             | 5 409 984,00                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| Wykonanie 2022   | -526 142,63                | 0,00                                                                                                                                             | 6 312 278,92                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 6 312 278,92                                             | 526 142,63                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2023             | -4 263 008,00              | 0,00                                                                                                                                             | 4 263 008,00                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 4 263 008,00                                             | 4 263 008,00                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2024             | -1 523 128,00              | 0,00                                                                                                                                             | 1 523 128,00                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 1 523 128,00                                             | 1 523 128,00                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2025             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |
| 2026             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         |

<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> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 146,37                   | 0,00   | 1 712 753,18                                                              | 2 820 017,69                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 780 886,87                                                              | 2 907 350,91                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 444 165,23                                                              | 2 296 286,09                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 410 965,01                                                              | 2 143 272,55                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 969 641,40                                                              | 2 789 925,80                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 906 765,25                                                              | 6 846 219,79                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 37 807,00                                                                 | 5 447 791,00                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 558 003,51                                                              | 9 870 282,43                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | -961 409,00                                                               | 3 301 599,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | -16 090,00                                                                | 1 507 038,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 206 200,00                                                                | 206 200,00                                                            |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 394 200,00                                                                | 394 200,00                                                            |                                                                                                             |

<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                                                                                                                                                               | 20,54% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 20,99% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 16,67% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 15,89% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 20,67% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 19,18% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,47%                                                                                                                                                           | 0,47%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26,01%                                                                                                                                                          | 26,01% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -7,84%                                                                                                                                                          | -7,59% | 16,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,13%                                                                                                                                                          | 0,28%  | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,64%                                                                                                                                                           | x      | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,01%                                                                                                                                                           | x      | 6,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | 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   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 8 557,13                                                                                                                            | 8 557,13                                                                                                                        | 8 557,13                                      | 4 225,09                                                                                                                                       | 4 225,09                                                                                                                                   | 3 802,59                                                      |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 476 773,81                                                                                                                          | 476 773,81                                                                                                                      | 476 773,81                                    | 37 128,00                                                                                                                                      | 37 128,00                                                                                                                                  | 28 402,96                                                     |
| Wykonanie 2018   | 63 217,79                                                                                                                                      | 63 217,79                                                                                                                                                                       | 57 635,12                                     | 103 311,48                                                                                                                          | 103 311,48                                                                                                                      | 103 311,18                                    | 34 233,69                                                                                                                                      | 34 233,69                                                                                                                                  | 21 507,89                                                     |
| Wykonanie 2019   | 8 855,07                                                                                                                                       | 8 855,07                                                                                                                                                                        | 8 855,07                                      | 193 502,08                                                                                                                          | 193 502,08                                                                                                                      | 193 502,08                                    | 13 347,18                                                                                                                                      | 13 347,18                                                                                                                                  | 13 347,18                                                     |
| Wykonanie 2020   | 100 000,00                                                                                                                                     | 100 000,00                                                                                                                                                                      | 100 000,00                                    | 4 875,00                                                                                                                            | 4 875,00                                                                                                                        | 4 875,00                                      | 100 000,00                                                                                                                                     | 100 000,00                                                                                                                                 | 100 000,00                                                    |
| Wykonanie 2021   | 20 632,83                                                                                                                                      | 20 632,83                                                                                                                                                                       | 19 488,45                                     | 294 724,09                                                                                                                          | 294 724,09                                                                                                                      | 294 724,09                                    | 21 751,76                                                                                                                                      | 21 751,76                                                                                                                                  | 18 489,00                                                     |
| Plan 3 kw. 2022  | 270 844,00                                                                                                                                     | 270 844,00                                                                                                                                                                      | 263 650,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 287 344,00                                                                                                                                     | 287 344,00                                                                                                                                 | 264 649,00                                                    |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                                                           | 240 694,25                                                                                                                                                                      | 234 093,81                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 165 891,31                                                                                                                                     | 165 891,31                                                                                                                                 | 145 045,95                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 76 811,00                                                                                                                                      | 76 811,00                                                                                                                                  | 76 811,00                                                     |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |            |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |            | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 611 604,24                                                                                                                          | 611 604,24 | 489 283,35                                                    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 143 913,00                                                                                                                          | 143 913,00 | 91 571,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 528 859,30                                                                                                                          | 528 859,30 | 198 377,08                                                    | 2 387 363,88                                                         | 13 347,18  | 2 374 016,70 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 63 606,68                                                            | 0,00       | 63 606,68    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 340 955,08                                                                                                                          | 340 955,08 | 289 811,81                                                    | 1 037 526,40                                                         | 22 929,00  | 1 014 597,40 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 8 667 160,00                                                         | 151 297,00 | 8 515 863,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 8 504 082,38                                                         | 145 045,95 | 8 359 036,43 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 13 236,00                                                                                                                           | 13 236,00  | 13 236,00                                                     | 7 357 071,00                                                         | 76 811,00  | 7 280 260,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 450 350,00                                                           | 0,00       | 450 350,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -76 539,60                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 146,86                                                                                  |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIV/271/2023  
z dnia 2023-12-14

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)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 26 460 961,00            | 7 357 071,00 | 450 350,00 | 0,00       | 0,00       | 1 744 845,01     |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 86 811,00                | 76 811,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 26 374 150,00            | 7 280 260,00 | 450 350,00 | 0,00       | 0,00       | 1 744 845,01     |
| 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: |                                           |                  |      | 100 047,00               | 90 047,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 86 811,00                | 76 811,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 13 236,00                | 13 236,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 26 360 914,00            | 7 267 024,00 | 450 350,00 | 0,00       | 0,00       | 1 744 845,01     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 26 360 914,00            | 7 267 024,00 | 450 350,00 | 0,00       | 0,00       | 1 744 845,01     |
| 1.3.2.1  | Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory -                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Poświętne                     | 2022             | 2023 | 2 469 734,00             | 2 437 461,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 850,00         |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi gminnej nr 107572B w miejscowości Marynki -                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Poświętne                     | 2022             | 2023 | 3 801 000,00             | 125 939,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 689,00        |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy -                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2016             | 2023 | 3 267 862,00             | 168 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 167 899,77       |
| 1.3.2.6  | Zakup niskoemisyjnego autobusu do przewożenia dzieci szkolnych -                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Poświętne                     | 2022             | 2023 | 2 001 987,00             | 1 962 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 328,30         |
| 1.3.2.9  | Przebudowa placu zabaw w Gołębiach -                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Poświętne                     | 2022             | 2023 | 86 607,00                | 83 807,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 407,96        |
| 1.3.2.10 | Przebudowa placu zabaw w Pietkowie -                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Poświętne                     | 2022             | 2023 | 86 344,00                | 83 544,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 144,96        |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie placu w Grochach -                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Poświętne                     | 2022             | 2023 | 198 263,00               | 194 443,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 849,79         |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie placu w Kamińskich Jaskach -                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Poświętne                     | 2022             | 2023 | 201 424,00               | 197 624,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 594,53         |
| 1.3.2.13 | Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie -                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Poświętne                     | 2021             | 2023 | 175 400,00               | 171 710,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 487,80         |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym -                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Poświętne                     | 2020             | 2023 | 211 276,00               | 191 726,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 366,20         |
| 1.3.2.15 | Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Pietkowo Drugie -                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Poświętne                     | 2022             | 2024 | 3 483 000,00             | 600 000,00   | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 905 941,60       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa nadbudowa i remont budynku sanitarno szatniowego przy zespole boisk ORLIK w miejscowości Gołębie -                                                                                                                                   | Urząd Gminy Poświętne                     | 2021             | 2023 | 239 927,00               | 230 702,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 794,84        |
| 1.3.2.18 | Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej N 1566B w miejscowości Brzozowo-Korabie -                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Poświętne                     | 2022             | 2023 | 78 096,00                | 64 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240,08           |
| 1.3.2.19 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pietkowo -                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Poświętne                     | 2023             | 2024 | 2 100 000,00             | 5 000,00     | 50 350,00  | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/271/2023  
Rady Gminy Poświętne  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości:**

1. Dokonano aktualizacji wartości w kolumnie *Plan na 2023*.

2. Dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1) *Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory* - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 7 850 zł;

2) *Przebudowa drogi gminnej nr 107572B w miejscowości Marynki* - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 52 689 zł;

3) *Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne – Grochy* - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 167 899,77 zł;

4) *Zakup niskoemisyjnego autobusu do przewożenia dzieci szkolnych* - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 2 328,30 zł;

5) *Przebudowa placu zabaw w Gołębiach* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 86 607 zł, limit na 2023 r. – 83 807 zł i limit zobowiązań do kwoty 12 407,96 zł;

6) *Przebudowa placu zabaw w Pietkowie* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 86 344 zł, limit na 2023 r. – 83 544 zł i limit zobowiązań do kwoty 12 144,96 zł;

7) *Zagospodarowanie placu w Grochach* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 198 263 zł, limit na 2023 r. – 194 443 zł i limit zobowiązań do kwoty 7 849,79 zł;

8) *Zagospodarowanie placu w Kamińskich Jaskach* – uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 201 424 zł, limit na 2023 r. – 197 624 zł i limit zobowiązań do kwoty 7 594,53 zł;

9) *Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 175 400 zł, limit na 2023 r. – 171 710 zł i limit zobowiązań do kwoty 5 487,80 zł;

10) *Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym* – uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 211 276 zł, limit na 2023 r. – 191 726 zł i limit zobowiązań do kwoty 9 366,20 zł;

11) *Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Pietkowo Drugie* - uaktualniono limit

zobowiązań do kwoty 905 941,60 zł;

12) *Przebudowa nadbudowa i remont budynku sanitarno-szatniowego przy zespole boisk ORLIK w miejscowości Gołębie* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 239 927 zł, limit na 2023 r. – 230 702 zł i limit zobowiązań do kwoty 17 794,84 zł;

13) *Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej Nr 1566B w miejscowości Brzozowo-Korabie* - uaktualniono nakłady inwestycyjne do kwoty 78 096 zł, limit na 2023 r. – 64 000 zł i limit zobowiązań do kwoty 240,08 zł;

14) *Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pietkowo* (w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej) - uaktualniono limit zobowiązań do kwoty 2 000 zł.

3. W związku z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku nr ST.420.248.2023 z dnia 08.11.2023 r. informującym o konieczności przesunięcia z 2023 roku na 2024 r. terminu opracowania zadania *Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku m. Kamińskie Wiktory* zmniejsza się w budżecie 2023 roku środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację ww. zadania do kwoty 20 295 zł, natomiast w *Planie na 2024 rok* zabezpiecza się środki w kwocie 52 890 zł na ww. zadanie.

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski