

**UCHWAŁA NR XLIII/310/2022**  
**Rady Gminy Zbiczno**

**z dnia 30 marca 2022 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr XL/296/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 grudnia 2021r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2022–2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zmianami)

**Rada Gminy Z b i c z n o uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XL/296/2021 Rady Gminy Zbiczno z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbiczno na lata 2022–2030 zmienionej

- Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/302/2022 z 9 lutego 2022r.,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/308/2022 z 2 marca 2022r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie:  
„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbiczno na lata 2022–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2030 zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:  
„Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025 zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian związanych z wprowadzeniem nowych

inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.”

4. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Zbicznie.

# 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 XLIII/310/2022  
z dnia 2022-03-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                        | 1.2.1                          | 1.2.2                             |  |
| Wykonanie 2015   | 15 710 960,03               | 14 143 134,72                | 1 940 301,00  | 16 857,34   | 5 882 248,00        | 3 302 906,35  | 3 000 822,03                            | 1 168 053,69 | 1 567 825,31               | 52 551,80                      | 1 515 273,51                      |  |
| Wykonanie 2016   | 18 670 027,55               | 18 431 668,13                | 2 224 686,00  | 33 229,26   | 6 264 516,00        | 6 591 994,67  | 3 317 242,20                            | 1 263 138,00 | 238 359,42                 | 174 284,57                     | 30 000,00                         |  |
| Wykonanie 2017   | 21 703 930,48               | 21 525 815,37                | 3 546 935,00  | 29 025,58   | 6 453 534,00        | 7 806 311,73  | 1 690 009,06                            | 1 513 585,58 | 178 115,11                 | 77 461,60                      | 100 653,51                        |  |
| Wykonanie 2018   | 24 103 879,03               | 21 615 009,90                | 2 935 004,00  | 32 360,98   | 6 895 332,00        | 7 829 700,08  | 3 922 612,84                            | 1 458 348,15 | 2 488 869,13               | 1 377 721,19                   | 1 111 147,94                      |  |
| Wykonanie 2019   | 23 996 626,55               | 21 973 134,63                | 3 194 516,00  | 25 443,71   | 6 273 473,00        | 8 685 227,88  | 3 794 474,04                            | 1 524 705,32 | 2 023 491,92               | 190 923,86                     | 1 832 568,06                      |  |
| Wykonanie 2020   | 26 945 686,19               | 25 348 465,26                | 3 589 179,00  | 9 776,18  | 7 433 099,00        | 9 976 809,91  | 4 339 601,17                            | 1 583 984,31 | 1 597 220,93               | 333 174,01                     | 1 262 416,92                      |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 25 599 597,80               | 23 655 183,74                | 3 227 132,00  | 28 000,00   | 7 843 068,00        | 8 461 555,44  | 4 095 428,30                            | 1 500 000,00 | 1 944 414,06               | 130 000,00                     | 1 813 614,06                      |  |
| Wykonanie 2021   | 29 233 400,91               | 26 574 328,23                | 3 493 152,00  | 31 651,37   | 7 843 068,00        | 9 994 257,57  | 5 212 199,29                            | 1 719 015,40 | 2 659 072,68               | 77 121,95                      | 2 581 288,13                      |  |
| 2022             | 26 431 024,43               | 22 348 492,91                | 3 298 107,00  | 26 846,00   | 7 972 384,00        | 6 129 059,91  | 4 922 096,00                            | 1 810 000,00 | 4 082 531,52               | 1 000 000,00                   | 3 082 531,52                      |  |
| 2023             | 23 737 062,00               | 20 587 062,00                | 3 463 012,00  | 28 200,00   | 8 394 700,00        | 3 800 200,00  | 4 900 950,00                            | 1 900 000,00 | 3 150 000,00               | 500 000,00                     | 2 650 000,00                      |  |
| 2024             | 24 384 910,00               | 21 484 910,00                | 3 653 200,00  | 29 610,00   | 8 680 200,00        | 4 093 500,00  | 5 028 400,00                            | 2 000 000,00 | 2 900 000,00               | 500 000,00                     | 2 400 000,00                      |  |
| 2025             | 22 860 651,00               | 22 660 651,00                | 3 835 860,00  | 31 091,00   | 9 214 200,00        | 4 300 200,00  | 5 279 300,00                            | 2 100 000,00 | 200 000,00                 | 200 000,00                     | 0,00                              |  |
| 2026             | 23 747 800,00               | 23 547 800,00                | 4 027 600,00  | 32 600,00   | 9 475 000,00        | 4 627 700,00  | 5 384 900,00                            | 2 180 000,00 | 200 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2027             | 24 728 300,00               | 24 528 300,00                | 4 229 000,00  | 34 200,00   | 9 748 600,00        | 4 953 500,00  | 5 563 000,00                            | 2 250 000,00 | 200 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2028             | 25 557 800,00               | 25 357 800,00                | 4 365 900,00  | 35 300,00   | 10 041 200,00       | 5 216 600,00  | 5 698 800,00                            | 2 310 000,00 | 200 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2029             | 26 431 100,00               | 26 231 100,00                | 4 526 800,00  | 36 400,00   | 10 342 400,00       | 5 482 900,00  | 5 842 600,00                            | 2 380 000,00 | 200 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2030             | 27 434 800,00               | 27 334 800,00                | 4 862 800,00  | 37 500,00   | 10 652 800,00       | 5 688 400,00  | 6 093 300,00                            | 2 450 000,00 | 100 000,00                 | 0,00                           | 0,00                              |  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |                                       | 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> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | wydatki na obsługę długu <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> |                                |   |  |
| 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                        |   |  |
| 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 2015   | 17 475 772,53               | 12 580 436,73                | 5 938 851,70                                 | 0,00                                       | 0,00   | 149 415,11                            | 1 038,36  | 0,00   | 0,00   | 4 895 335,80                   | 4 895 335,80  | 936 374,00   |
| Wykonanie 2016   | 17 616 335,51               | 16 517 713,78                | 6 175 735,82                                 | 0,00                                       | 0,00   | 181 355,70                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 098 621,73                   | 1 098 621,73  | 38 130,08  |
| Wykonanie 2017   | 21 267 692,01               | 18 546 201,23                | 6 789 883,23                                 | 0,00                                       | 0,00   | 181 787,69                            | 78,97   | 0,00   | 0,00   | 2 721 490,78                   | 2 721 490,78  | 55 000,00  |
| Wykonanie 2018   | 24 891 072,03               | 19 739 247,18                | 7 308 624,40                                 | 0,00                                       | 0,00   | 180 303,13                            | 1 230,38  | 0,00   | 0,00   | 5 151 824,85                   | 5 151 824,85  | 20 000,00  |
| Wykonanie 2019   | 25 089 588,25               | 21 205 757,28                | 7 878 081,22                                 | 0,00                                       | 0,00   | 232 638,68                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 883 830,97                   | 3 883 830,97  | 1 204 775,58   |
| Wykonanie 2020   | 25 095 391,32               | 22 849 396,58                | 7 934 224,65                                 | 0,00                                       | 0,00   | 197 011,62                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 245 994,74                   | 2 245 994,74  | 194 140,50   |
| Plan 3 kw. 2021  | 26 874 597,80               | 23 316 394,05                | 9 048 211,34                                 | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 558 203,75                   | 3 558 203,75  | 243 486,00   |
| Wykonanie 2021   | 26 512 973,04               | 23 913 458,11                | 8 755 698,90                                 | 0,00                                       | 0,00   | 118 571,70                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 599 514,93                   | 2 599 514,93  | 234 635,50   |
| 2022             | 29 323 024,43               | 22 356 852,32                | 9 763 294,13                                 | 0,00                                       | 0,00   | 410 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 966 172,11                   | 6 966 172,11  | 40 000,00  |
| 2023             | 22 808 302,00               | 19 168 302,00                | 9 830 500,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 190 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 640 000,00                   | 3 640 000,00  | 40 000,00  |
| 2024             | 23 459 790,00               | 19 859 790,00                | 10 257 590,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 160 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 600 000,00                   | 3 600 000,00  | 40 000,00  |
| 2025             | 21 976 322,39               | 20 376 322,39                | 10 645 700,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 130 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 600 000,00                   | 1 600 000,00  | 40 000,00  |
| 2026             | 22 887 040,00               | 21 287 040,00                | 10 965 100,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 600 000,00                   | 1 600 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 23 831 300,00               | 22 231 300,00                | 11 394 200,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 600 000,00                   | 1 600 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 24 860 800,00               | 23 260 800,00                | 11 736 100,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 55 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 600 000,00                   | 1 600 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 25 634 100,00               | 24 034 100,00                | 12 088 200,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 35 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 600 000,00                   | 1 600 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 27 225 800,00               | 25 525 800,00                | 12 550 900,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 700 000,00                   | 1 700 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2015   | -1 764 812,50              | 0,00  | 2 858 667,50                   | 2 000 000,00  | 1 400 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 858 667,50                                | 365 043,50                                |
| Wykonanie 2016   | 1 053 692,04               | 0,00  | 600 000,00                     | 600 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 436 238,47                 | 0,00  | 2 722 471,96                   | 935 787,41  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 1 786 684,55                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -787 193,00                | 0,00  | 4 421 787,46                   | 1 935 045,03  | 787 193,00                                | 0,00   | 0,00   | 2 486 742,43                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -1 092 961,70              | 0,00  | 3 352 855,03                   | 2 000 000,00  | 1 300 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 1 352 855,03                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 1 850 294,87               | 0,00  | 914 614,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 28 154,03  | 0,00   | 886 459,97                                | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2021  | -1 275 000,00              | 0,00  | 2 203 760,00                   | 1 100 000,00  | 1 100 000,00                              | 43 162,63  | 43 162,63  | 1 060 597,37                              | 131 837,37                                |
| Wykonanie 2021   | 2 720 427,87               | 0,00  | 2 023 922,63                   | 1 100 000,00  | 0,00                                      | 43 162,63  | 0,00   | 880 760,00                                | 0,00                                      |
| 2022             | -2 892 000,00              | 0,00  | 3 820 760,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 648 077,61   | 648 077,61   | 3 172 682,39                              | 2 243 922,39                              |
| 2023             | 928 760,00                 | 928 760,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 925 120,00                 | 925 120,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 884 328,61                 | 884 328,61  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 860 760,00                 | 860 760,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 897 000,00                 | 897 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 697 000,00                 | 697 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 797 000,00                 | 797 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 209 000,00                 | 209 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 2015   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 093 624,00                  | 1 093 624,00   | 406 906,00   | 406 906,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 783 990,00                    | 783 990,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 671 968,00                    | 671 968,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 254 429,41                  | 1 254 429,41   | 478 821,41   | 478 821,41   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 213 464,51                  | 1 213 464,51   | 435 045,03   | 435 045,03   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 884 614,00                    | 884 614,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 928 760,00                    | 928 760,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 928 759,87                    | 928 759,87   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 928 760,00                    | 928 760,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 928 760,00                    | 928 760,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 925 120,00                    | 925 120,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 884 328,61                    | 884 328,61   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 860 760,00                    | 860 760,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 897 000,00                    | 897 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 697 000,00                    | 697 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 797 000,00                    | 797 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 209 000,00                    | 209 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | 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> |                          |  | 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 2015               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 354 092,00             | 0,00   | 1 562 697,99  | 2 421 365,49  |
| Wykonanie 2016               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 127 562,00             | 0,00   | 1 913 954,35  | 1 913 954,35  |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 391 382,00             | 0,00   | 2 979 614,14  | 4 766 298,69  |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 071 997,19             | 0,00   | 1 875 762,72  | 4 362 505,15  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 841 102,48             | 0,00   | 767 377,35  | 2 120 232,38  |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 956 488,48             | 0,00   | 2 499 068,68  | 3 413 682,68  |
| Plan 3 kw. 2021              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 127 728,61             | 0,00   | 338 789,69  | 1 442 549,69  |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 127 728,61             | 0,00   | 2 660 870,12  | 3 584 792,75  |
| 2022                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 6 198 968,61             | 0,00   | -8 359,41   | 3 812 400,59  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 270 208,61             | 0,00   | 1 418 760,00  | 1 418 760,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 345 088,61             | 0,00   | 1 625 120,00  | 1 625 120,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 460 760,00             | 0,00   | 2 284 328,61  | 2 284 328,61  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 600 000,00             | 0,00   | 2 260 760,00  | 2 260 760,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 703 000,00             | 0,00   | 2 297 000,00  | 2 297 000,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 006 000,00             | 0,00   | 2 097 000,00  | 2 097 000,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 209 000,00               | 0,00   | 2 197 000,00  | 2 197 000,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 809 000,00  | 1 809 000,00  |

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2015   | 0,00%   | x   | 16,28% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 19,17% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 23,75% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 24,82% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 9,00%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 19,68% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | 3,74%   | 4,60%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 16,66%  | 17,12% | x   | x   | x   | x  |
| 2022             | 8,25%   | 2,49%   | 8,66%  | 16,76%  | 18,55%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,66%   | 9,59%   | 12,57% | 15,67%  | 17,46%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,24%   | 10,26%  | 13,14% | 14,73%  | 16,51%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,52%   | 13,15%  | x      | 13,21%  | 15,00%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,08%   | 12,48%  | x      | 9,19%   | 11,03%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,99%   | 12,14%  | x      | 9,89%   | 11,73%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,73%   | 10,68%  | x      | 9,12%   | 10,97%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,01%   | 10,76%  | x      | 10,11%  | 10,11%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,01%   | 8,40%   | x      | 11,29%  | 11,29%  | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | 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> | 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 2015   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2016   | 1 050,00   | 1 050,00  | 1 050,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 050,00   | 1 050,00   | 1 050,00  |
| Wykonanie 2017   | 34 200,00  | 34 200,00   | 34 200,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 54 180,21  | 54 180,21  | 34 200,00   |
| Wykonanie 2018   | 22 860,00  | 22 860,00   | 20 713,50                                     | 943 882,32  | 943 882,32  | 943 882,32                                    | 11 041,00  | 11 041,00  | 8 550,00  |
| Wykonanie 2019   | 45 600,00  | 45 600,00   | 45 600,00                                     | 1 281 182,43  | 1 281 182,43  | 1 236 187,23                                  | 50 997,07  | 50 997,07  | 45 600,00   |
| Wykonanie 2020   | 285 667,09   | 285 667,09  | 263 015,84                                    | 246 289,45  | 246 289,45  | 246 289,45                                    | 281 272,72   | 281 272,72   | 253 307,84  |
| Plan 3 kw. 2021  | 194 957,96   | 194 957,96  | 176 349,87                                    | 678 244,27  | 678 244,27  | 678 244,27                                    | 224 850,56   | 224 850,56   | 186 057,87  |
| Wykonanie 2021   | 192 148,31   | 192 148,31  | 173 782,76                                    | 546 796,84  | 546 796,84  | 546 072,19                                    | 174 632,35   | 174 632,37   | 148 030,03  |
| 2022             | 472 008,40   | 472 008,40  | 472 008,40                                    | 869 099,46  | 869 099,46  | 119 558,81                                    | 474 948,34   | 474 948,34   | 472 008,40  |
| 2023             | 713,47   | 713,47  | 713,47  | 2 650 000,00  | 2 650 000,00  | 2 650 000,00                                  | 2 078,47   | 2 078,47   | 713,47  |
| 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  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |           |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|-----------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące   | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |           |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1    | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2015   | 823 952,86  | 823 952,86  | 438 051,86  | 3 658 443,54   | 1 961,05  | 3 656 482,49 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 6 889,00  | 6 889,00  | 0,00  | 497 527,97   | 1 776,67  | 495 751,30   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 1 050 811,55  | 1 050 811,55  | 988 851,00  | 2 319 087,24   | 79 844,49 | 2 239 242,75 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 1 799 115,29  | 1 799 115,29  | 1 017 316,24  | 3 897 429,36   | 19 522,66 | 3 877 906,70 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 1 484 280,27  | 1 284 280,27  | 668 843,98  | 1 412 691,01   | 28 969,90 | 1 383 721,11 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 288 448,01  | 288 448,01  | 246 010,00  | 1 643 760,87   | 93 911,16 | 1 549 849,71 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 811 794,17  | 811 794,17  | 678 244,27  | 1 947 606,48   | 83 224,31 | 1 864 382,17 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 642 573,94  | 62 573,94   | 532 401,84  | 1 764 543,59   | 67 929,47 | 1 696 614,12 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 139 582,05  | 1 139 582,05  | 835 583,81  | 6 198 230,45   | 93 058,34 | 6 105 172,11 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 2 650 000,00  | 3 670 078,47   | 70 078,47 | 3 600 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 360 000,00   | 0,00      | 360 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 150 000,00   | 0,00      | 150 000,00   | 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   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające 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:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
| 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 2015   | 1 093 624,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2016   | 783 990,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -42 540,50   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2017   | 671 968,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 775 608,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 779 248,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -17 430,20   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2020   | 884 614,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2021  | 928 760,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2021   | 928 760,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 928 760,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 928 760,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 925 120,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 884 328,48   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 860 760,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 897 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 697 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 797 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 209 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIII/310/2022  
z dnia 2022-03-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 13 026 043,91            | 6 198 230,45 | 3 670 078,47 | 360 000,00 | 150 000,00 | 10 378 308,92    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 278 113,49               | 93 058,34    | 70 078,47    | 0,00       | 0,00       | 163 136,81       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 12 747 930,42            | 6 105 172,11 | 3 600 000,00 | 360 000,00 | 150 000,00 | 10 215 172,11    |
| 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:  |   |                  |      | 4 204 876,35             | 1 073 640,39 | 3 002 078,47 | 0,00       | 0,00       | 4 075 718,86     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 11 801,09                | 4 058,34     | 2 078,47     | 0,00       | 0,00       | 6 136,81         |
| 1.1.1.1 | Projekt "Kujawsko-Pomorska teleopieka" - Zapewnienie opieki osobom starszym i samotnym   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          | 2020             | 2023 | 11 801,09                | 4 058,34     | 2 078,47     | 0,00       | 0,00       | 6 136,81         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 193 075,26             | 1 069 582,05 | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 069 582,05     |
| 1.1.2.1 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Zbiczno - Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz umożliwienie osiągnięcia odpowiednich poziomów efektów ekologicznych w postaci odpowiedniego zagospodarowania odpadów | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2020             | 2023 | 2 029 475,00             | 0,00         | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.1.2.2 | Budowa ścieżek pieszo-rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2022             | 2023 | 1 100 000,00             | 100 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.1.2.3 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Wzrost jakości usług administracyjnych dla społeczeństwa   | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2017             | 2022 | 247 469,56               | 167 582,05   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 167 582,05       |
| 1.1.2.4 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciche - Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze rewitalizacji oraz zwiększenie aktywizacji społeczeństwa   | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2021             | 2022 | 470 800,00               | 462 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 462 000,00       |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipowiec - Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze rewitalizacji, zwiększenie aktywizacji społeczeństwa oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynku świetlicy   | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2019             | 2022 | 345 330,70               | 340 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 340 000,00       |
| 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   |   |                  |      | 8 821 167,56             | 5 124 590,06 | 668 000,00   | 360 000,00 | 150 000,00 | 6 302 590,06     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 266 312,40               | 89 000,00    | 68 000,00    | 0,00       | 0,00       | 157 000,00       |
| 1.3.1.1 | Program "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych  | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2021             | 2022 | 30 000,00                | 21 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 21 000,00        |
| 1.3.1.2 | Program usuwania azbestu na terenie gminy - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest   | ZBICZNO                                   | 2022             | 2023 | 132 972,51               | 53 000,00    | 53 000,00    | 0,00       | 0,00       | 106 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.1.3  | Klub "Senior +" w miejscowości Zbiczno - Aktywizacja i integracja osób starszych na rzecz społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, tworzenie nowych więzi społecznych poprzez integrację i organizowanie wzajemnej pomocy, zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2017             | 2023 | 103 339,89               | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 554 855,16             | 5 035 590,06 | 600 000,00 | 360 000,00 | 150 000,00 | 6 145 590,06     |
| 1.3.2.1  | Adaptacja na cele mieszkaniowe i termomodernizacja budynku w Lipowcu - Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy   | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2015             | 2024 | 622 086,00               | 0,00         | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00       | 320 000,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa kanalizacji deszczowej w centrum wsi Zbiczno - Odprowadzanie nadmiaru wód opadowych z centrum wsi Zbiczno   | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2018             | 2023 | 286 333,00               | 0,00         | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa systemu instalacji OZE na obiektach gminnych - Zmniejszenie kosztów zużycia i energii elektrycznej na obiektach gminnych  | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2021             | 2022 | 749 174,71               | 745 458,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 745 458,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno w kierunku Pokrzydowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2021             | 2022 | 1 120 500,00             | 1 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00     |
| 1.3.2.5  | Przebudowa części drogi gminnej nr 080220C i 080221C w miejscowości Zastawie - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności  | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2017             | 2022 | 343 075,00               | 340 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 340 000,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i 080238C Ciche-Ładnówko - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności   | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2019             | 2022 | 895 771,06               | 890 851,06   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 890 851,06       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi gminnej nr 080216C w miejscowości Zbiczno - Poprawa bezpieczeństwa lokalnej ludności  | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2019             | 2022 | 884 701,00               | 870 781,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 870 781,00       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zbiczno - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej   | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2022             | 2025 | 1 075 000,00             | 925 000,00   | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 1 075 000,00     |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej  | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2013             | 2025 | 2 526 246,39             | 163 500,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 563 500,00       |
| 1.3.2.10 | Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie - Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez jego termomodernizację   | Urząd Gminy w Zbicznie                    | 2016             | 2023 | 51 968,00                | 0,00         | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |

### **Uzasadnienie**

W związku ze zmianą kwot dochodów, wydatków, zmianą kwoty deficytu budżetowego oraz zmianą nakładów na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano powyższe kwoty w WPF zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie.