

# **Zarządzenie Nr 87/22**

**Burmistrza Ciechanowca  
z dnia 10 listopada 2022 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Ciechanowiec na lata 2023 - 2037.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z później. zmianami) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

## **§ 1**

Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2023 – 2037, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

## **§ 2**

Zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej w Ciechanowcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

## **§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/22  
Burmistrza Ciechanowca  
z dnia 10 listopada 2022 roku**

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .../.../...**  
**Rady Miejskiej w Ciechanowcu**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Ciechanowiec na lata 2023 – 2037.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z później. zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn.

Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z później. zmianami), **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciechanowiec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr 270/XXXVI/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2022 – 2037.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

# 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 3-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr NR 87/22  
z dnia 2022-11-10

| 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 |  |
| 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 2020   | 48 627 440,01               | 36 926 286,31                | 4 083 092,00  | 82 601,20   | 12 725 836,00       | 14 202 042,50   | 5 832 714,61                            | 2 057 037,95 | 11 701 153,70                     | 15 150,00                      | 11 664 001,25  |  |
| Wykonanie 2021   | 54 207 560,84               | 41 113 146,60                | 4 967 077,00  | 117 726,40  | 15 115 742,00       | 13 851 941,26   | 7 060 659,94                            | 2 353 005,98 | 13 094 414,24                     | 525 461,87                     | 12 557 818,87  |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 51 380 641,96               | 44 759 192,50                | 3 909 618,00  | 96 287,00   | 14 778 274,00       | 15 063 964,75   | 10 911 048,75                           | 2 425 000,00 | 6 621 449,46                      | 0,00                           | 6 608 549,46   |  |
| Wykonanie 2022   | 58 169 298,64               | 51 518 849,48                | 6 798 036,57  | 96 287,00   | 14 778 274,00       | 22 928 789,94   | 6 917 461,97                            | 2 555 000,00 | 6 650 449,16                      | 0,00                           | 6 637 549,46   |  |
| 2023             | A                           | 70 846 979,00                | 33 960 979,00   | 3 682 513,00  | 164 013,00          | 16 170 372,00   | 6 849 881,00                            | 7 094 200,00 | 2 625 000,00                      | 3 075 000,00                   | 33 803 000,00  |  |
|                  | B                           | 70 846 979,00                | 33 960 979,00   | 3 682 513,00  | 164 013,00          | 16 170 372,00   | 6 849 881,00                            | 7 094 200,00 | 2 625 000,00                      | 3 075 000,00                   | 33 803 000,00  |  |
|                  | C                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2024             | A                           | 43 760 000,00                | 37 010 000,00   | 4 230 000,00  | 180 000,00          | 17 800 000,00   | 7 200 000,00                            | 7 600 000,00 | 2 900 000,00                      | 1 000 000,00                   | 5 750 000,00   |  |
|                  | B                           | 43 760 000,00                | 37 010 000,00   | 4 230 000,00  | 180 000,00          | 17 800 000,00   | 7 200 000,00                            | 7 600 000,00 | 2 900 000,00                      | 1 000 000,00                   | 5 750 000,00   |  |
|                  | C                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2025             | A                           | 44 750 000,00                | 39 050 000,00   | 4 350 000,00  | 198 000,00          | 19 100 000,00   | 7 552 000,00                            | 7 850 000,00 | 3 200 000,00                      | 500 000,00                     | 5 200 000,00   |  |
|                  | B                           | 44 750 000,00                | 39 050 000,00   | 4 350 000,00  | 198 000,00          | 19 100 000,00   | 7 552 000,00                            | 7 850 000,00 | 3 200 000,00                      | 500 000,00                     | 5 200 000,00   |  |
|                  | C                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2026             | A                           | 47 067 000,00                | 42 267 000,00   | 4 700 000,00  | 217 000,00          | 21 000 000,00   | 8 000 000,00                            | 8 350 000,00 | 3 450 000,00                      | 4 800 000,00                   | 4 800 000,00   |  |
|                  | B                           | 47 067 000,00                | 42 267 000,00   | 4 700 000,00  | 217 000,00          | 21 000 000,00   | 8 000 000,00                            | 8 350 000,00 | 3 450 000,00                      | 4 800 000,00                   | 4 800 000,00   |  |
|                  | C                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |   |               |               |      |      |      |               |      |      |              |      |              |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|--------------|------|--------------|
| 2027 | A | 47 900 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
|      | B | 47 900 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2028 | A | 49 000 000,00 | 44 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
|      | B | 49 000 000,00 | 44 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2029 | A | 50 400 000,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
|      | B | 50 400 000,00 | 45 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2030 | A | 51 250 000,00 | 46 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
|      | B | 51 250 000,00 | 46 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2031 | A | 51 950 000,00 | 47 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
|      | B | 51 950 000,00 | 47 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2032 | A | 53 600 000,00 | 48 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
|      | B | 53 600 000,00 | 48 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2033 | A | 55 100 000,00 | 50 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
|      | B | 55 100 000,00 | 50 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2034 | A | 56 850 000,00 | 51 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
|      | B | 56 850 000,00 | 51 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2035 | A | 57 550 000,00 | 52 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
|      | B | 57 550 000,00 | 52 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2036 | A | 59 200 000,00 | 53 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
|      | B | 59 200 000,00 | 53 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |

|      |   |               |               |      |      |      |               |      |      |              |      |              |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|---------------|------|------|--------------|------|--------------|
| 2037 | A | 60 600 000,00 | 54 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|      | B | 60 600 000,00 | 54 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |              |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |              |
| Wykonanie 2020   | 43 098 840,95               | 30 549 080,59                | 9 739 588,44                                 | 0,00                                       | 0,00   | 135 365,09  | 0,00                                  | 68 500,00  | 0,00   | 12 549 760,36                  | 12 549 760,36   | 0,00   |              |
| Wykonanie 2021   | 44 022 369,10               | 32 827 212,78                | 11 005 703,28                                | 0,00                                       | 0,00   | 89 655,83   | 0,00                                  | 34 235,76  | 0,00   | 11 195 156,32                  | 11 195 156,32   | 1 016 000,00   |              |
| Plan 3 kw. 2022  | 73 286 847,72               | 42 567 010,18                | 13 277 794,35                                | 0,00                                       | 0,00   | 425 000,00  | 0,00                                  | 251 740,00   | 0,00   | 30 719 837,54                  | 27 719 837,54   | 2 819 000,00   |              |
| Wykonanie 2022   | 77 275 504,70               | 45 790 167,16                | 13 286 404,30                                | 0,00                                       | 0,00   | 475 000,00  | 0,00                                  | 251 800,00   | 0,00   | 31 485 337,54                  | 28 485 337,54   | 2 819 000,00   |              |
| 2023             | A                           | 75 096 979,00                | 33 309 931,00                                | 14 850 661,00                              | 0,00   | 0,00  | 763 000,00                            | 0,00   | 476 800,00   | 0,00                           | 41 787 048,00   | 41 787 048,00  | 2 109 665,00 |
|                  | B                           | 75 096 979,00                | 33 309 931,00                                | 14 850 661,00                              | 0,00   | 0,00  | 763 000,00                            | 0,00   | 476 800,00   | 0,00                           | 41 787 048,00   | 41 787 048,00  | 2 109 665,00 |
|                  | C                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2024             | A                           | 42 760 000,00                | 32 944 000,00                                | 15 900 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 1 025 000,00                          | 0,00   | 446 600,00   | 0,00                           | 9 816 000,00  | 9 816 000,00   | 1 400 000,00 |
|                  | B                           | 42 760 000,00                | 32 944 000,00                                | 15 900 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 1 025 000,00                          | 0,00   | 446 600,00   | 0,00                           | 9 816 000,00  | 9 816 000,00   | 1 400 000,00 |
|                  | C                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2025             | A                           | 43 750 000,00                | 33 979 000,00                                | 16 400 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 938 000,00                            | 0,00   | 410 600,00   | 0,00                           | 9 771 000,00  | 9 771 000,00   | 1 200 000,00 |
|                  | B                           | 43 750 000,00                | 33 979 000,00                                | 16 400 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 938 000,00                            | 0,00   | 410 600,00   | 0,00                           | 9 771 000,00  | 9 771 000,00   | 1 200 000,00 |
|                  | C                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2026             | A                           | 46 167 000,00                | 35 117 000,00                                | 17 100 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 859 000,00                            | 0,00   | 309 100,00   | 0,00                           | 11 050 000,00   | 11 050 000,00  | 1 500 000,00 |
|                  | B                           | 46 167 000,00                | 35 117 000,00                                | 17 100 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 859 000,00                            | 0,00   | 309 100,00   | 0,00                           | 11 050 000,00   | 11 050 000,00  | 1 500 000,00 |
|                  | C                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2027             | A                           | 47 000 000,00                | 36 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 793 000,00                            | 0,00   | 238 400,00   | 0,00                           | 10 100 000,00   | 10 100 000,00  | 0,00         |
|                  | B                           | 47 000 000,00                | 36 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 793 000,00                            | 0,00   | 238 400,00   | 0,00                           | 10 100 000,00   | 10 100 000,00  | 0,00         |
|                  | C                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00         |

|      |   |               |               |      |      |      |            |      |            |      |               |               |      |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------------|------|------------|------|---------------|---------------|------|
| 2028 | A | 48 000 000,00 | 38 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 235 200,00 | 0,00 | 9 200 000,00  | 9 200 000,00  | 0,00 |
|      | B | 48 000 000,00 | 38 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 235 200,00 | 0,00 | 9 200 000,00  | 9 200 000,00  | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2029 | A | 49 500 000,00 | 39 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 228 800,00 | 0,00 | 9 600 000,00  | 9 600 000,00  | 0,00 |
|      | B | 49 500 000,00 | 39 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 228 800,00 | 0,00 | 9 600 000,00  | 9 600 000,00  | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2030 | A | 50 350 000,00 | 40 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 220 800,00 | 0,00 | 9 800 000,00  | 9 800 000,00  | 0,00 |
|      | B | 50 350 000,00 | 40 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 220 800,00 | 0,00 | 9 800 000,00  | 9 800 000,00  | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2031 | A | 51 050 000,00 | 41 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00  | 9 900 000,00  | 0,00 |
|      | B | 51 050 000,00 | 41 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 9 900 000,00  | 9 900 000,00  | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2032 | A | 52 700 000,00 | 42 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 171 200,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00 |
|      | B | 52 700 000,00 | 42 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 171 200,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2033 | A | 54 250 000,00 | 43 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 | 0,00 | 141 600,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 54 250 000,00 | 43 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 | 0,00 | 141 600,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2034 | A | 56 050 000,00 | 45 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 0,00 | 112 800,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 |
|      | B | 56 050 000,00 | 45 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 000,00 | 0,00 | 112 800,00 | 0,00 | 10 800 000,00 | 10 800 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2035 | A | 56 650 000,00 | 46 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 84 000,00  | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 |
|      | B | 56 650 000,00 | 46 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 84 000,00  | 0,00 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2036 | A | 58 200 000,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 50 400,00  | 0,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 |
|      | B | 58 200 000,00 | 47 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 50 400,00  | 0,00 | 10 700 000,00 | 10 700 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 2037 | A | 59 600 000,00 | 48 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00  | 0,00 | 16 000,00  | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 |
|      | B | 59 600 000,00 | 48 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00  | 0,00 | 16 000,00  | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2020   | 5 528 599,06               | 0,00  | 2 742 414,96                   | 0,00  | 0,00                                      | 769 611,41   | 0,00                                      | 1 972 803,55   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 10 185 191,74              | 0,00  | 7 201 014,02                   | 0,00  | 0,00                                      | 797 489,52   | 0,00                                      | 6 403 524,50   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | -21 906 205,76             | 0,00  | 22 606 205,76                  | 6 300 000,00  | 5 600 000,00                              | 10 406 205,76                                      | 10 406 205,76                             | 5 900 000,00   | 5 900 000,00                              |
| Wykonanie 2022   | -19 106 206,06             | 0,00  | 19 806 205,76                  | 3 500 000,00  | 2 800 000,00                              | 10 406 205,76                                      | 10 406 205,76                             | 5 900 000,00   | 5 900 000,00                              |
| 2023             | A                          | -4 250 000,00   | 0,00                           | 5 000 000,00  | 5 000 000,00                              | 4 250 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | B                          | -4 250 000,00   | 0,00                           | 5 000 000,00  | 5 000 000,00                              | 4 250 000,00                                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | A                          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | B                          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | A                          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | B                          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | A                          | 900 000,00  | 900 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | B                          | 900 000,00  | 900 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | A                          | 900 000,00  | 900 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | B                          | 900 000,00  | 900 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |



|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 850 000,00   | 850 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 850 000,00   | 850 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 900 000,00   | 900 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<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:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 070 000,00                  | 1 070 000,00   | 200 000,00   | 0,00   | 200 000,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 080 000,00                  | 1 080 000,00   | 100 000,00   | 0,00   | 100 000,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 300 000,00   | 0,00   | 300 000,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 300 000,00   | 0,00   | 300 000,00  |
| 2023             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00   | 340 000,00   | 0,00   | 340 000,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00   | 340 000,00   | 0,00   | 340 000,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 440 000,00   | 0,00   | 440 000,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 440 000,00   | 0,00   | 440 000,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 440 000,00   | 0,00   | 440 000,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 440 000,00   | 0,00   | 440 000,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00   | 240 000,00   | 0,00   | 240 000,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00   | 240 000,00   | 0,00   | 240 000,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00   | 40 000,00  | 0,00   | 40 000,00   |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00   | 40 000,00  | 0,00   | 40 000,00   |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |              |              |            |      |            |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 40 000,00  | 0,00 | 40 000,00  |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 40 000,00  | 0,00 | 40 000,00  |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 80 000,00  | 0,00 | 80 000,00  |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 80 000,00  | 0,00 | 80 000,00  |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 80 000,00  | 0,00 | 80 000,00  |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 80 000,00  | 0,00 | 80 000,00  |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00   | 850 000,00   | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00   | 850 000,00   | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00   | 800 000,00   | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00   | 800 000,00   | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00   | 900 000,00   | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|      | C | 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:<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 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 980 000,00             | 0,00   | 6 377 205,72  | 9 119 620,68  |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 900 000,00             | 0,00   | 8 285 933,82  | 15 486 947,84   |
| Plan 3 kw. 2022              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 500 000,00            | 0,00   | 2 192 182,32  | 18 498 388,08   |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 700 000,00             | 0,00   | 5 728 682,32  | 22 034 888,08   |
| 2023                         | A  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 12 950 000,00            | 0,00   | 651 048,00  | 651 048,00  |
|                              | B  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 12 950 000,00            | 0,00   | 651 048,00  | 651 048,00  |
|                              | C  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 11 950 000,00            | 0,00   | 4 066 000,00  | 4 066 000,00  |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 11 950 000,00            | 0,00   | 4 066 000,00  | 4 066 000,00  |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 10 950 000,00            | 0,00   | 5 071 000,00  | 5 071 000,00  |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 10 950 000,00            | 0,00   | 5 071 000,00  | 5 071 000,00  |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 10 050 000,00            | 0,00   | 7 150 000,00  | 7 150 000,00  |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 10 050 000,00            | 0,00   | 7 150 000,00  | 7 150 000,00  |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 9 150 000,00             | 0,00   | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 9 150 000,00             | 0,00   | 6 100 000,00  | 6 100 000,00  |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 150 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 250 000,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 350 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 350 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 450 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 6 300 000,00 | 6 300 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2036 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2037 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

<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 2020   | 0,00%   | x   | 29,15% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 35,13% | x   | x   | x   | x  |     |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | 9,19%   | 9,19%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 22,09%  | 22,09% | x   | x   | x   | x  |     |
| 2023             | A   | 2,57%   | 5,53%  | 16,87%  | 24,49%  | 28,79%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 2,57%   | 5,53%  | 16,87%  | 24,49%  | 28,79%  | TAK  | TAK |
|                  | C   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
| 2024             | A   | 3,82%   | 17,08% | 20,43%  | 20,40%  | 24,70%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 3,82%   | 17,08% | 20,43%  | 20,40%  | 24,70%  | TAK  | TAK |
|                  | C   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
| 2025             | A   | 3,45%   | 19,08% | x   | 15,50%  | 19,80%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 3,45%   | 19,08% | x   | 15,50%  | 19,80%  | TAK  | TAK |
|                  | C   | 0,00%   | 0,00%  | x   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
| 2026             | A   | 3,53%   | 23,37% | x   | 19,24%  | 21,08%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 3,53%   | 23,37% | x   | 19,24%  | 21,08%  | TAK  | TAK |
|                  | C   | 0,00%   | 0,00%  | x   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
| 2027             | A   | 4,33%   | 21,08% | x   | 19,51%  | 21,35%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 4,33%   | 21,08% | x   | 19,51%  | 21,35%  | TAK  | TAK |
|                  | C   | 0,00%   | 0,00%  | x   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2028 | A | 4,35% | 18,43% | x | 18,36% | 20,20% | TAK | TAK |
|      | B | 4,35% | 18,43% | x | 18,36% | 20,20% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,61% | 18,40% | x | 16,25% | 18,09% | TAK | TAK |
|      | B | 3,61% | 18,40% | x | 16,25% | 18,09% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,39% | 19,62% | x | 17,57% | 17,57% | TAK | TAK |
|      | B | 3,39% | 19,62% | x | 17,57% | 17,57% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,55% | 18,94% | x | 19,58% | 19,58% | TAK | TAK |
|      | B | 2,55% | 18,94% | x | 19,58% | 19,58% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,34% | 18,39% | x | 19,85% | 19,85% | TAK | TAK |
|      | B | 2,34% | 18,39% | x | 19,85% | 19,85% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,98% | 18,22% | x | 19,75% | 19,75% | TAK | TAK |
|      | B | 1,98% | 18,22% | x | 19,75% | 19,75% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,68% | 17,34% | x | 19,01% | 19,01% | TAK | TAK |
|      | B | 1,68% | 17,34% | x | 19,01% | 19,01% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,83% | 16,25% | x | 18,48% | 18,48% | TAK | TAK |
|      | B | 1,83% | 16,25% | x | 18,48% | 18,48% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2036 | A | 1,70% | 16,01% | x | 18,17% | 18,17% | TAK | TAK |
|      | B | 1,70% | 16,01% | x | 18,17% | 18,17% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2037 | A | 1,55% | 15,04% | x | 17,82% | 17,82% | TAK | TAK |
|      | B | 1,55% | 15,04% | x | 17,82% | 17,82% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | 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 |  |  | 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 2020   | 573 941,45   | 573 941,45  | 572 966,62                                    | 3 021 941,69  | 3 021 941,69  | 3 021 941,69                                  | 670 955,39   | 670 955,39   | 648 807,96                                    |   |
| Wykonanie 2021   | 444 472,19   | 438 072,19  | 428 642,50                                    | 272 302,20  | 272 302,20  | 272 302,20                                    | 1 114 279,54   | 1 114 279,54   | 1 006 998,62                                  |   |
| Plan 3 kw. 2022  | 1 670 557,43   | 1 605 311,13  | 1 501 396,83                                  | 5 709 858,46  | 5 709 858,46  | 5 672 439,54                                  | 1 715 806,75   | 1 715 806,75   | 1 458 858,52                                  |   |
| Wykonanie 2022   | 1 670 557,43   | 1 605 311,13  | 1 501 396,83                                  | 5 738 858,46  | 5 738 858,46  | 5 701 439,54                                  | 1 715 806,75   | 1 715 806,75   | 1 458 858,52                                  |   |
| 2023             | A  | 586 920,00  | 568 920,00                                    | 517 990,00  | 38 000,00   | 38 000,00                                     | 32 026,00  | 654 820,00   | 654 820,00                                    | 517 990,00  |
|                  | B  | 586 920,00  | 568 920,00                                    | 517 990,00  | 38 000,00   | 38 000,00                                     | 32 026,00  | 654 820,00   | 654 820,00                                    | 517 990,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |



|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |           |  |         |           |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|-----------|--|---------|-----------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |           | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |           |  | bieżące | majątkowe |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |           |  |         |           |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1      | 10.1.1   | 10.1.2  | 10.2      | 10.3  | 10.4   | 10.5  |  |
| Wykonanie 2020   | 4 326 113,55  | 4 326 113,55  | 2 730 350,57  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2021   | 475 974,22  | 475 974,22  | 424 465,86  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 8 577 942,60  | 8 577 942,60  | 5 607 773,68  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2022   | 8 621 942,60  | 8 621 942,60  | 5 636 773,68  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | A   | 154 000,00  | 154 000,00  | 32 026,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | B   | 154 000,00  | 154 000,00  | 32 026,00 | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  | wyplaty 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 2020   | 1 070 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 1 080 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | A  | 700 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 700 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | A  | 800 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 800 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | A  | 800 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 800 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | A  | 700 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 700 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | A  | 700 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 700 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2028 | A | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | A | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyciągnięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr NR 87/22  
z dnia 2022-11-10

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)  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.a   | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b   | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 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   |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr .../.../...**

**1 Rady Miejskiej w  
Ciechanowcu**

**2z dnia**

**1 OBJAŚNIENIA**

**1. DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CIECHANOWIEC  
NA LATA 2023 - 2037**

**2.**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jest dokumentem określającym możliwości finansowe gminy na przestrzeni lat i został sporządzony w zakresie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu do roku 2037, tj. na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku;
- wydatki majątkowe gminy;
- wynik budżetu Gminy Ciechanowiec;
- sposób sfinansowania deficytu lub przeznaczenie nadwyżki;
- przychody i rozchody budżetu wraz z uwzględnieniem długu zaciągniętego;
- łączną kwotę długu na koniec każdego roku wraz z relacją, o której mowa w art. 243 uofp.

Wartości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wraz z prognozą kwoty długu są zgodne z budżetem Gminy Ciechanowiec na 2023 rok w zakresie:

- \* wyniku budżetu w wysokości (-)4.250.000,00 zł;
- \* przychodów budżetu na kwotę 5.000.000,00 zł - planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy;
- \* rozchodów na kwotę 750.000,00 zł – spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich;
- \* długu gminy na koniec 2023 roku na kwotę 12.950.000,00 zł.

W 2023 roku planuje się uzyskać wysokie dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy, z uwagi na planowaną sprzedaż gminnych działek o powierzchni około 3 ha, które położone są w Ciechanowcu przy ulicy Wojska Polskiego. Dochody planowane są w cenie brutto, zatem odpowiednie środki zostały zapisane po stronie

wydatków na podatek VAT. W przypadku sprzedaży działek podatek VAT odprowadzony będzie do urzędu skarbowego.

**W projekcie budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2023 zaplanowano:**

**1) Dochody w kwocie 70.846.979,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 33.960.979,00 zł oraz majątkowe w kwocie 36.886.000,00 zł.

**2) Wydatki w kwocie 75.096.979,00 zł**, z tego bieżące w wysokości 33.309.931,00 zł i majątkowe w wysokości 41.787.048,00 zł.

**3) Przychody w kwocie 5.000.000,00 zł.** Kwotę przychodów stanowić będzie planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy, przeznaczony na pokrycie kosztów realizowanych w tym roku zadań majątkowych. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów budżetowych gminy w latach 2024 – 2037, a zabezpieczeniem spłaty będzie weksel własny in blanco.

**4) Rozchody w kwocie 750.000,00 zł** - spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych stanowią kwotę 340.000,00 zł.

**5) Deficyt budżetu wynosić będzie (-)4.250.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych.

**Zadłużenie gminy na dzień 01 stycznia 2023 roku wynosić będzie 8.700.000,00 zł**,

w tym kwota 4.100.000,00 zł stanowi kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.

**Rozchody w kwocie 750.000,00 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:**

\* **400.000,00 zł** do Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2010 roku w kwocie 5.500.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane w 2010 roku.

\* **300.000,00 zł** do Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu - spłata rat kredytu zaciągniętego w 2015 roku w kwocie 4.000.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku, **w tym na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych – 300.000,00 zł.**

\* **50.000,00 zł** - spłata rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku w kwocie 3.500.000,00 zł na wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku, **w tym na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych – 40.000,00 zł.**

Zakładane w latach 2023 – 2037 wskaźniki zadłużenia obliczane w sposób określony w art. 243 z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (kredyty zaciągnięte na realizację zadań przy współudziale środków z funduszy unijnych) nie naruszają granicznej relacji określonej w



tym przepisie.

**Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku planowane jest w wysokości 12.950.000,00 zł, w tym kwota 3.760.000,00 zł stanowić będzie kredyty długoterminowe zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane przy współudziale środków unijnych.**

**Zadłużenie gminy w kolejnych latach (po uwzględnieniu spłat w każdym roku):**

- \* na koniec 2024 roku – 11.950.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 3.320.000,00 zł;**
- \* na koniec 2025 roku – 10.950.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.880.000,00 zł;**
- \* na koniec 2026 roku – 10.050.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.640.000,00 zł;**
- \* na koniec 2027 roku – 9.150.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.600.000,00 zł;**
- \* na koniec 2028 roku – 8.150.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.560.000,00 zł;**
- \* na koniec 2029 roku – 7.250.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.480.000,00 zł;**
- \* na koniec 2030 roku – 6.350.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.400.000,00 zł;**
- \* na koniec 2031 roku – 5.450.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 2.080.000,00 zł;**
- \* na koniec 2032 roku – 4.550.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.760.000,00 zł;**
- \* na koniec 2033 roku – 3.700.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.440.000,00 zł;**
- \* na koniec 2034 roku – 2.900.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 1.120.000,00 zł;**
- \* na koniec 2035 roku – 2.000.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 800.000,00 zł;**
- \* na koniec 2036 roku – 1.000.000,00 zł, w tym kredyty zaciągnięte na wydatki inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych – 400.000,00 zł;**
- \* na koniec 2037 roku – 0,00 zł.**

Przy planowaniu wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu brano pod uwagę wykonanie dochodów i wydatków bieżących w latach poprzednich, prognozowane kwoty

z tytułu dochodów własnych wraz z dochodami z podatków i opłat oraz przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W roku 2023 przewiduje się uzyskać bardzo wysokie dochody majątkowe, ponieważ spodziewane jest otrzymanie dofinansowania do planowanych w gminie zadań inwestycyjnych. Przewiduje się wpływ środków na dofinansowanie istotnych dla gminy zadań inwestycyjnych, w tym: dotacje majątkowe z budżetu państwa oraz środki w ramach Polskiego Ładu i środki ze sprzedaży mienia gminnego.

Planowane budżety ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2024 do roku 2037 zakładają w poszczególnych latach nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości równej kwotom rozchodów (spłata rat zaciągniętych kredytów).

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono na rok 2023 planowane wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 2.109.665,00 zł, w tym:**

\* **2.104.000,00 zł** - pomoc finansowa dla Powiatu Wysokomazowieckiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, w tym położonych na terenie Gminy Ciechanowiec (zgodnie z Uchwałą Nr 256/XXXIV/21 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 28 października 2021 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 2023).

\* **5.665,00 zł** - dotacja na remont konserwatorski zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy w Ciechanowcu – środki Funduszu Sołectw 3 sołectw, w tym: Ciechanowczyk w kwocie 2.000,00 zł; Dąbczyn w kwocie 3.000,00 zł i Zadobrze w kwocie 665,00 zł.

Dotacja zostanie udzielona pod warunkiem złożenia przez parafię wniosku zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 216/XLIII/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 8.09.2014 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są też wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w trzech następnych latach po roku budżetowym, w tym:

\* w roku 2024 – 1.400.000,00 zł;

\* w roku 2025 – 1.200.000,00 zł;

\* w roku 2026 – 1.500.000,00 zł;

W latach następnych, tj. po roku 2026 nie planuje się wydatków majątkowych w formie celowych dotacji majątkowych.

Wydatki majątkowe określone w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok mają charakter zadań jednorocznych, w związku z czym w tej uchwale nie określono żadnego przedsięwzięcia.