

**UCHWAŁA NR XXX/240/22**  
**RADY GMINY DZIADKOWICE**  
**z dnia 21 grudnia 2022 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 226,art.227,art.228,art.229,art.232 ust.2 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2022 r. poz 1634, 1725, 1747, 1768, 1964 ) Rada Gminy Dziadkowice uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dziadkowice na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z zał. Nr 2

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030, stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XX/168/21 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 21 grudnia 2021 r. (ze zm.) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziadkowice na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2030 r.

Przewodniczący  
Rady Gminy



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1.8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXX/240/22  
Rady Gminy Dziadkowie  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |          |              |              |              | z tego:    |                            |                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 11            | 111          | 112      | 113          | 114          | 115          | w tym:     | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |               |              |          |              |              |              |            |                            |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |               |              |          |              |              |              |            |                            |                                |                                   |                                                            |
| 1p               | 1                           |               |              |          |              |              |              | 1151       | 121                        | 122                            |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2016   | 9 510 681,60                | 9 425 509,60  | 620 046,00   | 4 004,46 | 3 641 042,00 | 3 499 580,33 | 1 660 836,81 | 312 613,40 | 85 172,00                  | 0,00                           |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2017   | 9 958 559,80                | 9 946 621,80  | 660 793,00   | 6 234,52 | 4 023 575,00 | 3 897 416,66 | 1 358 602,62 | 287 250,66 | 1 087,80                   | 10 850,00                      |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2018   | 14 394 436,73               | 11 748 267,13 | 722 339,00   | 1 610,80 | 3 896 103,00 | 3 918 457,35 | 3 209 756,98 | 405 811,60 | 1 504,07                   | 2 644 665,53                   |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 12 119 249,39               | 11 173 851,81 | 821 860,00   | 2 180,21 | 4 336 487,00 | 4 362 570,29 | 1 650 754,31 | 427 668,50 | 0,00                       | 945 397,58                     |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 13 538 864,75               | 11 959 567,58 | 922 833,00   | 2 394,82 | 4 552 249,00 | 4 795 769,69 | 1 686 321,07 | 400 640,55 | 8 421,00                   | 1 579 297,17                   |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2021   | 17 164 959,37               | 13 857 695,64 | 2 034 167,00 | 2 908,62 | 5 062 540,00 | 4 933 130,17 | 1 824 949,85 | 467 323,20 | 0,00                       | 3 307 263,73                   |                                   |                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 16 995 434,00               | 12 637 593,00 | 1 760 261,00 | 3 022,00 | 3 968 851,00 | 4 216 343,00 | 2 689 116,00 | 430 000,00 | 0,00                       | 4 357 841,00                   |                                   |                                                            |
| 2023             | 23 672 693,00               | 10 872 931,00 | 2 475 823,00 | 6 100,00 | 3 433 036,00 | 1 882 472,00 | 3 075 500,00 | 460 000,00 | 39 000,00                  | 12 799 762,00                  |                                   |                                                            |
| 2024             | 13 066 000,00               | 12 006 000,00 | 2 500 000,00 | 6 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 490 000,00 | 0,00                       | 1 000 000,00                   |                                   |                                                            |
| 2025             | 13 106 000,00               | 12 106 000,00 | 2 500 000,00 | 6 000,00 | 3 600 000,00 | 3 500 000,00 | 2 500 000,00 | 490 000,00 | 0,00                       | 1 000 000,00                   |                                   |                                                            |
| 2026             | 13 306 000,00               | 12 406 000,00 | 2 500 000,00 | 6 000,00 | 3 800 000,00 | 3 600 000,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00                       | 900 000,00                     |                                   |                                                            |
| 2027             | 13 406 000,00               | 13 106 000,00 | 2 600 000,00 | 6 000,00 | 4 000 000,00 | 3 800 000,00 | 2 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00                       | 300 000,00                     |                                   |                                                            |
| 2028             | 13 606 600,00               | 13 306 600,00 | 2 600 000,00 | 6 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 600,00 | 2 700 000,00 | 520 000,00 | 0,00                       | 500 000,00                     |                                   |                                                            |
| 2029             | 14 106 000,00               | 13 608 000,00 | 2 700 000,00 | 8 000,00 | 4 000 000,00 | 4 200 000,00 | 2 700 000,00 | 550 000,00 | 0,00                       | 500 000,00                     |                                   |                                                            |

|      |               |               |              |          |              |              |              |            |            |      |            |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|
| 2030 | 14 458 000,00 | 13 908 000,00 | 2 700 000,00 | 8 000,00 | 4 200 000,00 | 4 300 000,00 | 2 700 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|

<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. 889 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 wykazujących 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.

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                                      |                                       |         |         |         |                                |                                                                                    |                                                                                 |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                       |                                              |                                            |                                                                                                                                      |                                       |         |         | w tym:  |                                | w tym:<br><br>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                 |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br><br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 2 1 3 1 | 2 1 3 2 | 2 1 3 3 | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |                                                                                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 1 pkt 1 ustawy |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                                      |                                       |         |         |         |                                |                                                                                    |                                                                                 |
| Lp               | 2                           | 2 1                          | 2 1 1                                        | 2 1 2                                      | 2 1 2 1                                                                                                                              | 2 1 3                                 | 2 1 3 1 | 2 1 3 2 | 2 1 3 3 | 2 2                            | 2 2 1                                                                              | 2 2 1 1                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 8 621 776,29                | 8 390 715,72                 | 3 340 247,79                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                 | 62 878,12                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 231 060,57                     | 231 060,57                                                                         | 92 106,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 10 550 055,79               | 8 796 976,55                 | 3 292 359,38                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                 | 51 714,07                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 753 079,24                   | 1 753 079,24                                                                       | 396 043,17                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 14 665 155,63               | 9 166 681,93                 | 3 380 624,28                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                 | 72 367,85                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 5 498 473,70                   | 5 498 473,70                                                                       | 2 881 389,37                                                                    |
| Wykonanie 2019   | 11 053 772,88               | 10 150 192,07                | 3 862 163,93                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                 | 106 159,63                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 503 580,81                     | 903 580,81                                                                         | 0,00                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 13 219 326,44               | 10 847 468,53                | 4 090 952,68                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                 | 60 809,45                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 371 857,91                   | 2 371 857,91                                                                       | 9 225,00                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 17 250 222,79               | 11 943 628,41                | 4 544 622,68                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                 | 35 283,50                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 5 306 594,38                   | 5 306 594,38                                                                       | 440 798,43                                                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | 19 770 817,00               | 12 723 725,00                | 5 165 673,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                 | 106 100,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 7 047 092,00                   | 7 047 092,00                                                                       | 540 171,00                                                                      |
| 2023             | 23 479 873,00               | 10 544 668,00                | 5 373 638,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                 | 178 000,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 12 935 205,00                  | 12 935 205,00                                                                      | 0,00                                                                            |
| 2024             | 12 646 000,00               | 11 546 000,00                | 5 400 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                 | 148 000,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2025             | 12 746 000,00               | 11 646 000,00                | 5 450 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                 | 119 000,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 100 000,00                   | 1 100 000,00                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2026             | 13 006 000,00               | 12 006 000,00                | 5 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                 | 91 000,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                                                                       | 0,00                                                                            |
| 2027             | 13 106 000,00               | 12 406 000,00                | 5 700 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                 | 68 000,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 700 000,00                     | 700 000,00                                                                         | 0,00                                                                            |
| 2028             | 13 506 600,00               | 12 783 000,00                | 5 900 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                 | 45 000,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 723 600,00                     | 723 600,00                                                                         | 0,00                                                                            |
| 2029             | 13 868 000,00               | 13 131 000,00                | 6 100 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                 | 24 000,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 737 000,00                     | 737 000,00                                                                         | 0,00                                                                            |
| 2030             | 14 258 000,00               | 13 658 000,00                | 6 300 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                                 | 7 000,00                              | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 600 000,00                     | 600 000,00                                                                         | 0,00                                                                            |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | z tego:    |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     |                                              |                                              |                                                          |            |        |                                                                                   |                                              |
|------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  |                            | w tym:     | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym:     |        | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |
|                  |                            |            |                                                                                                                                                  |                                |                                                                     | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          |            |        |                                                                                   |                                              |
| Lp               | 3                          | 3.1        | 4                                                                                                                                                | 4.1                            | 4.1.1                                                               | 4.2                                          | 4.2.1                                        | 4.3                                                      | 4.3.1      | w tym: | w tym:                                                                            |                                              |
| Wykonanie 2016   | 888 905,31                 | 0,00       | 83 474,18                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                         | 83 474,18                                                | 0,00       |        |                                                                                   | 0,00                                         |
| Wykonanie 2017   | -591 496,19                | 0,00       | 1 552 543,49                                                                                                                                     | 1 140 821,00                   | 591 496,19                                                          | 0,00                                         | 0,00                                         | 411 722,49                                               | 0,00       |        |                                                                                   | 0,00                                         |
| Wykonanie 2018   | -270 718,90                | 0,00       | 3 406 087,30                                                                                                                                     | 2 800 000,00                   | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                         | 606 087,30                                               | 270 718,90 |        |                                                                                   | 0,00                                         |
| Wykonanie 2019   | 1 065 476,51               | 0,00       | 1 959 587,40                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                         | 1 959 587,40                                             | 0,00       |        |                                                                                   | 0,00                                         |
| Wykonanie 2020   | 319 538,31                 | 0,00       | 2 121 543,91                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 13 223,00                                    | 0,00                                         | 2 108 320,91                                             | 0,00       |        |                                                                                   | 0,00                                         |
| Wykonanie 2021   | -85 263,42                 | 0,00       | 1 344 532,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 4 329,00                                     | 0,00                                         | 1 340 203,00                                             | 0,00       |        |                                                                                   | 0,00                                         |
| Plan 3 kw. 2022  | -2 775 383,00              | 0,00       | 1 340 203,00                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                                                                | 24 958,00                                    | 0,00                                         | 1 315 245,00                                             | 0,00       |        |                                                                                   | 0,00                                         |
| 2023             | 192 820,00                 | 192 820,00 | 245 000,00                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                         | 245 000,00                                               | 0,00       |        |                                                                                   | 0,00                                         |
| 2024             | 360 000,00                 | 360 000,00 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00       |        |                                                                                   | 0,00                                         |
| 2025             | 360 000,00                 | 360 000,00 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00       |        |                                                                                   | 0,00                                         |
| 2026             | 300 000,00                 | 300 000,00 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00       |        |                                                                                   | 0,00                                         |
| 2027             | 300 000,00                 | 300 000,00 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00       |        |                                                                                   | 0,00                                         |
| 2028             | 300 000,00                 | 300 000,00 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00       |        |                                                                                   | 0,00                                         |
| 2029             | 240 000,00                 | 240 000,00 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00       |        |                                                                                   | 0,00                                         |
| 2030             | 200 000,00                 | 200 000,00 | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00       |        |                                                                                   | 0,00                                         |

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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









| Wyszczególnienie | 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> | 8.2    |        | 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 18,08% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 19,88% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 33,75% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 16,61% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 16,49% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 22,08% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -0,97% | -0,97% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,63%  | 6,06%  | 18,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,92%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,15%  | 7,15%  | 16,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,20%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,73%  | x      | 14,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,39%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,58%  | x      | 10,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,45%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,25%  | x      | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,84%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,11%  | x      | 7,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,68%                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,33%  | x      | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,67%  | x      | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                               |                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                                                                          |                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                          |                                               | w tym:                                        |                                                                                                                                 | w tym:                                                                                                                        |            |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 x | Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | W tym:     |
| 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                                                                                                                         | 9.3.1.1                                                                                                                       | 9.3.1.1    |
| Wykonanie 2016   | 111 512,14                                                                                                                          | 111 512,14                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |
| Wykonanie 2018   | 48 384,00                                                                                                                           | 48 384,00                                                                                                                                                            | 2 644 665,53                                                                                                                    | 2 644 665,53                                                                                                                    | 2 644 665,53                                                                                                                    | 2 342 530,46                                  | 35 358,57                                     | 35 358,57                                                                                                                       | 35 358,57                                                                                                                     | 35 358,57  |
| Wykonanie 2019   | 12 054,00                                                                                                                           | 12 054,00                                                                                                                                                            | 722 661,44                                                                                                                      | 722 661,44                                                                                                                      | 722 661,44                                                                                                                      | 672 661,44                                    | 27 481,43                                     | 27 481,43                                                                                                                       | 27 481,43                                                                                                                     | 27 481,43  |
| Wykonanie 2020   | 99 980,00                                                                                                                           | 99 980,00                                                                                                                                                            | 204 236,21                                                                                                                      | 204 236,21                                                                                                                      | 204 236,21                                                                                                                      | 204 236,21                                    | 99 980,00                                     | 99 980,00                                                                                                                       | 99 980,00                                                                                                                     | 99 980,00  |
| Wykonanie 2021   | 46 029,91                                                                                                                           | 46 029,91                                                                                                                                                            | 782 407,78                                                                                                                      | 782 407,78                                                                                                                      | 782 407,78                                                                                                                      | 782 407,78                                    | 67 587,61                                     | 67 587,61                                                                                                                       | 67 587,61                                                                                                                     | 50 431,19  |
| Plan 3 kw. 2022  | 560 615,00                                                                                                                          | 560 615,00                                                                                                                                                           | 69 761,00                                                                                                                       | 69 761,00                                                                                                                       | 69 761,00                                                                                                                       | 69 761,00                                     | 459 334,00                                    | 459 334,00                                                                                                                      | 444 586,00                                                                                                                    | 444 586,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          | 0,00       |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |         |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 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 związków 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące | majątkowe    |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |         |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |         |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| Łp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                                                                                         | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2       | 10.2 | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2016                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2017                                               | 1 258 559,02                                                                                                                        | 1 258 559,02                                                                                                                    | 800 821,00                                                                                                                      | 1 258 559,02                                                         | 0,00    | 1 258 559,02 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018                                               | 2 805 345,84                                                                                                                        | 2 805 345,84                                                                                                                    | 1 712 130,01                                                                                                                    | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019                                               | 780 927,00                                                                                                                          | 780 927,00                                                                                                                      | 583 084,25                                                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020                                               | 734 965,00                                                                                                                          | 734 965,00                                                                                                                      | 388 350,39                                                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2021                                               | 1 441 211,44                                                                                                                        | 1 441 211,44                                                                                                                    | 832 233,89                                                                                                                      | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2022                                              | 261 005,00                                                                                                                          | 261 005,00                                                                                                                      | 69 761,00                                                                                                                       | 8 450 949,00                                                         | 0,00    | 8 450 949,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                             |      |      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                                       |        |      |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | 10.6 | 10.7 | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:                                                            |                                                       |        |      | 10.7.3<br>wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>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 x | Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                             |      |      |                                                                                       |                                                                                  | w tym:                                                            |                                                       |        |      |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|                                                              |                                                                                                 |                             |      |      |                                                                                       |                                                                                  | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                |        |      |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|                                                              |                                                                                                 |                             |      |      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |        |      |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| Lp                                                           |                                                                                                 |                             |      |      | 10.7.1                                                                                | 10.7.2                                                                           | 10.7.2.1                                                          | 10.7.2.1.1                                            | 10.7.3 | 10.8 | 10.9                                                          | 10.10                                                                                                               | 10.11                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
| Wykonanie 2016                                               | 560 657,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| Wykonanie 2017                                               | 354 960,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| Wykonanie 2018                                               | 1 175 781,00                                                                                    | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| Wykonanie 2019                                               | 903 520,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| Wykonanie 2020                                               | 687 795,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| Wykonanie 2021                                               | 327 820,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022                                              | 387 820,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| 2023                                                         | 437 820,00                                                                                      | 0,00                        | 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                                                         | 360 000,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| 2025                                                         | 360 000,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| 2026                                                         | 300 000,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| 2027                                                         | 300 000,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| 2028                                                         | 300 000,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| 2029                                                         | 240 000,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| 2030                                                         | 200 000,00                                                                                      | 0,00                        | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                                  | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |

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

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

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

**Przewodniczący Rady**  
  
**Marek Brzeziński**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXX/240/22  
Rady Gminy Dziadkowice  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 9 120 973,00             | 8 450 949,00 | 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                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 9 120 973,00             | 8 450 949,00 | 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             |
| 1.3.2.1 | Przebudowa i rozbudowa 4 odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Dziadkowice - Infrastruktura drogowa                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 7 603 071,00             | 7 175 246,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dziadkowice - efektywność energetyczna                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 1 517 902,00             | 1 275 703,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

Przewodniczący Rady  
  
Marek Brzeziński

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DZIADKOWICE  
NA LATA 2023 – 2026  
WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ  
NA LATA 2023-2030**

Prognoza wartości dochodów i wydatków na lata 2023-2030 poprzedzona została analizą dochodów i wydatków z lat poprzednich na podstawie sprawozdań budżetowych za lata 2016 – 2022. Zaplanowane dochody majątkowe w latach 2023 dotyczą planowanych do realizacji inwestycji z udziałem Rządowego Funduszu "Polski Ład" oraz 39.000 zł. ze sprzedaży działki w Dziadkowicach. Prognozując przyjęte w WPF kwoty na lata 2023- 2030 kierowano się realistycznie przewidywanym wykonaniem za lata 2016-2022 oraz zgodnie z możliwościami finansowymi Gminy. Prognozowane dochody zaplanowano w wysokości 23.672.693 zł. Dochody majątkowe w budżecie zostały zaplanowane w wysokości 12.799.762 zł. (Polski Ład)

W 2023 r. wyższe dochody pozostałe (własne) wykazano w związku z planowanym odzyskaniem podatku VAT od inwestycji realizowanej w 2022 r. "Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Hornowo oraz przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty".

Wydatki ogółem wyniosą 23.479.873 zł w tym wydatki majątkowe 12.935.205 zł.

Nadwyżka budżetu w kwocie 192.820 zł. zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2023 r.

Na przychody budżetu w kwocie 245.000 zł. składają się: wolne środki z lat ubiegłych

Kwota rozchodów w 2023 r. wynosi 437.820 zł. i dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Planowane zadłużenie na koniec 2023 r. wynosić będzie 2.060.000 zł. Spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie trwała do roku 2030. W poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2023r. 437.820 zł, w 2024 r. 360.000 zł, w 2025 r. 360.000 zł. w 2026 r. 300.000 zł, w 2027 r. 300.000 zł. w 2028 r. 300.000 zł, w 2029 r. 240.000 zł. w 2030 r. 200.000 zł.

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów w poszczególnych latach przedstawia się następująco: w 2023r. 178.000 zł. w 2024r. 148.000 zł. w 2025r. 119.000 zł. w 2026r. 91.000 zł, w 2027r. 68.000 zł, w 2028r. 45.000 zł, w 2029r. 24.000 zł. w 2030r. 7.000 zł.

W 2023 rok Gmina realizuje przedsięwzięcia rozpoczęte w 2022 r.

**Przewodniczący Rady**

  
**Marek Brzeziński**