

**UCHWAŁA NR L.341.2023  
RADY GMINY ŁAGÓW**

z dnia 7 września 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2023-2033.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2023 poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust1, art. 230, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 poz.1270) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( tj. Dz. U. z 2021 poz.83 z późn. zm.) **Rada Gminy Łagów uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XLII.294.2022 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2023-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się brzmienie załączników:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) Objasnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Łagów, jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Stanisław Klebieko**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L.341.2023

Rady Gminy Łagów

z dnia 7 września 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2016   | 19 849 154,98               | 19 466 879,71                | 2 919 607,00  | 82 040,79   | 4 697 189,00        | 5 811 892,54  | 5 956 150,38                            | 3 173 600,62               | 382 275,27                        | 124 910,00                     | 257 365,27   |  |
| Wykonanie 2017   | 20 296 754,39               | 19 994 773,71                | 2 830 680,00  | 28 729,18   | 4 679 232,00        | 6 523 828,21  | 5 932 304,32                            | 3 189 353,30               | 301 980,68                        | 70 460,00                      | 231 520,68   |  |
| Wykonanie 2018   | 24 119 820,05               | 21 720 560,53                | 4 027 826,00  | 108 445,93  | 4 732 518,00        | 6 605 526,23  | 6 246 244,37                            | 3 459 574,46               | 2 399 259,52                      | 114 180,00                     | 2 085 079,52   |  |
| Wykonanie 2019   | 24 681 130,56               | 22 687 242,52                | 3 571 443,00  | 164 196,53  | 5 205 495,00        | 7 139 373,90  | 6 606 733,19                            | 3 564 860,41               | 1 993 888,04                      | 185 590,00                     | 1 790 895,14   |  |
| Wykonanie 2020   | 28 744 341,66               | 24 123 021,12                | 3 680 540,00  | 168 582,47  | 4 924 533,00        | 8 305 568,42  | 7 043 797,23                            | 3 681 990,42               | 4 621 320,54                      | 411 704,97                     | 4 194 784,79   |  |
| Wykonanie 2021   | 29 893 015,92               | 27 348 804,35                | 4 374 580,00  | 349 783,21  | 5 819 314,00        | 8 793 781,10  | 8 011 346,04                            | 4 009 087,86               | 2 544 211,57                      | 150 718,00                     | 2 380 513,61   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 37 716 727,58               | 26 144 743,60                | 3 596 000,00  | 216 360,00  | 5 124 693,00        | 8 984 274,73  | 8 223 415,87                            | 3 723 852,76               | 11 571 983,98                     | 212 600,00                     | 11 258 715,84  |  |
| Wykonanie 2022   | 33 682 581,62               | 31 325 823,17                | 6 484 418,57  | 216 360,00  | 5 170 726,00        | 10 846 661,30   | 8 607 657,30                            | 4 324 037,49               | 2 356 758,45                      | 53 452,30                      | 2 203 372,84   |  |
| 2023             | 39 084 927,21               | 25 605 691,78                | 3 602 457,00  | 263 525,00  | 8 218 116,00        | 3 931 299,78  | 9 590 294,00                            | 4 805 643,00               | 13 479 235,43                     | 285 500,00                     | 13 191 635,43  |  |
| 2024             | 32 901 735,57               | 25 605 107,00                | 3 948 293,00  | 288 823,00  | 8 369 531,00        | 2 927 027,00  | 10 071 433,00                           | 5 102 126,00               | 7 296 628,57                      | 646 628,57                     | 6 650 000,00   |  |
| 2025             | 26 648 865,00               | 26 398 865,00                | 4 070 690,00  | 297 777,00  | 8 628 986,00        | 3 017 765,00  | 10 383 647,00                           | 5 260 292,00               | 250 000,00                        | 250 000,00                     | 0,00   |  |
| 2026             | 27 058 836,00               | 27 058 836,00                | 4 172 457,00  | 305 221,00  | 8 844 711,00        | 3 093 209,00  | 10 643 238,00                           | 5 391 799,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 27 843 542,00               | 27 843 542,00                | 4 293 458,00  | 314 072,00  | 9 101 208,00        | 3 182 912,00  | 10 951 892,00                           | 5 548 161,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 28 651 004,00               | 28 651 004,00                | 4 417 968,00  | 323 180,00  | 9 365 143,00        | 3 275 216,00  | 11 269 497,00                           | 5 709 058,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 29 453 232,00               | 29 453 232,00                | 4 541 671,00  | 332 229,00  | 9 627 367,00        | 3 366 922,00  | 11 585 043,00                           | 5 868 912,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |               |               |              |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 30 248 469,00 | 30 248 469,00 | 4 664 296,00 | 341 199,00 | 9 887 306,00  | 3 457 829,00 | 11 897 839,00 | 6 027 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 31 065 177,00 | 31 065 177,00 | 4 790 232,00 | 350 411,00 | 10 154 263,00 | 3 551 190,00 | 12 219 081,00 | 6 190 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 31 872 872,00 | 31 872 872,00 | 4 914 778,00 | 359 522,00 | 10 418 274,00 | 3 643 521,00 | 12 536 777,00 | 6 351 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 32 701 567,00 | 32 701 567,00 | 5 042 562,00 | 368 870,00 | 10 689 149,00 | 3 738 253,00 | 12 862 733,00 | 6 516 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2016   | 18 715 974,76               | 17 556 858,68                | 7 291 041,24                                 | 0,00                                       | 0,00   | 158 109,24  | 158 109,24                            | 0,00   | 0,00   | 1 159 116,08                   | 1 159 116,08  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2017   | 19 762 985,95               | 18 191 542,12                | 7 251 600,70                                 | 0,00                                       | 0,00   | 129 182,72  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 571 443,83                   | 1 571 443,83  | 64 190,61  |  |
| Wykonanie 2018   | 25 236 651,21               | 18 973 212,91                | 7 749 354,72                                 | 0,00                                       | 0,00   | 123 130,40  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 263 438,30                   | 6 263 438,30  | 131 589,63   |  |
| Wykonanie 2019   | 22 481 187,21               | 20 026 870,46                | 8 161 580,90                                 | 0,00                                       | 0,00   | 146 337,51  | 3 703,27                              | 3 703,27   | 0,00   | 2 454 316,75                   | 2 454 316,75  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 25 942 087,62               | 21 155 798,11                | 7 753 796,25                                 | 0,00                                       | 0,00   | 102 566,33  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 786 289,51                   | 4 786 289,51  | 59 047,37  |  |
| Wykonanie 2021   | 23 713 870,38               | 21 997 393,91                | 8 483 706,07                                 | 0,00                                       | 0,00   | 70 002,63   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 716 476,47                   | 1 716 476,47  | 315 339,74   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 44 466 158,79               | 26 233 461,63                | 9 769 076,34                                 | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 18 232 697,16                  | 18 232 697,16   | 613 514,87   |  |
| Wykonanie 2022   | 38 078 424,67               | 26 602 853,47                | 9 384 816,89                                 | 0,00                                       | 0,00   | 91 063,51   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 11 475 571,20                  | 11 475 571,20   | 1 045 308,99   |  |
| 2023             | 43 172 440,80               | 25 346 282,40                | 11 928 180,06                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 17 826 158,40                  | 17 826 158,40   | 156 655,94   |  |
| 2024             | 39 705 335,57               | 24 967 062,00                | 12 011 074,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 724 714,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 14 738 273,57                  | 14 738 273,57   | 0,00   |  |
| 2025             | 25 791 618,48               | 25 598 753,00                | 12 419 451,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 568 859,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 192 865,48                     | 192 865,48  | 0,00   |  |
| 2026             | 26 258 836,00               | 26 045 518,00                | 12 804 454,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 315 360,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 213 318,00                     | 213 318,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 26 843 542,00               | 26 630 708,00                | 13 169 381,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 212 480,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 212 834,00                     | 212 834,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 27 651 004,00               | 27 297 472,00                | 13 538 124,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 179 280,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 353 532,00                     | 353 532,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 28 953 232,00               | 27 987 757,00                | 13 913 807,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 154 380,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 965 475,00                     | 965 475,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 29 448 469,00               | 28 696 796,00                | 14 296 437,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 132 800,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 751 673,00                     | 751 673,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 29 665 177,00               | 29 416 757,00                | 14 689 589,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 102 920,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 248 420,00                     | 248 420,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 30 622 872,00               | 30 149 454,00                | 15 089 880,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 69 720,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 473 418,00                     | 473 418,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 31 761 567,00               | 30 901 294,00                | 15 493 534,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 43 160,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 860 273,00                     | 860 273,00  | 0,00   |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2016   | 1 133 180,22               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 533 768,44                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -1 116 831,16              | 0,00  | 3 679 209,87                   | 2 624 921,02  | 62 542,31                                 | 0,00   | 0,00   | 1 054 288,85                              | 1 054 288,85                              |
| Wykonanie 2019   | 2 199 943,35               | 1 281 597,50  | 1 400 249,77                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 1 400 249,77                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 2 802 254,04               | 925 800,00  | 2 316 544,63                   | 0,00  | 0,00                                      | 969 919,00   | 0,00   | 1 346 625,63                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 6 179 145,54               | 949 156,93  | 4 191 549,99                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 416 871,09                                       | 0,00   | 2 774 678,90                              | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | -6 749 431,21              | 0,00  | 7 435 831,21                   | 2 600 000,00  | 1 913 600,00                              | 1 475 902,50                                       | 1 475 902,50   | 3 359 928,71                              | 3 359 928,71                              |
| Wykonanie 2022   | -4 395 843,05              | 0,00  | 6 658 055,44                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 767 773,97                                       | 505 561,58   | 3 890 281,47                              | 3 890 281,47                              |
| 2023             | -4 087 513,59              | 0,00  | 4 773 913,59                   | 500 000,00  | 0,00                                      | 617 449,30   | 431 049,30   | 3 656 464,29                              | 3 656 464,29                              |
| 2024             | -6 803 600,00              | 0,00  | 7 500 000,00                   | 7 500 000,00  | 6 803 600,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 857 246,52                 | 857 246,52  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 800 000,00                 | 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 500 000,00                 | 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 800 000,00                 | 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 1 250 000,00               | 1 250 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 940 000,00                 | 940 000,00  | 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 | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 967 900,00                    | 967 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 281 597,50                  | 1 281 597,50   | 290 374,50   | 290 374,50   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 925 800,00                    | 925 800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 949 156,93                    | 949 156,93   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 686 400,00                    | 686 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 686 400,00                    | 686 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 686 400,00                    | 686 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 696 400,00                    | 696 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 857 246,52                    | 857 246,52   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 250 000,00                  | 1 250 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 940 000,00                    | 940 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |           |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2016   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 910 021,03  | 1 910 021,03  |
| Wykonanie 2017   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 803 231,59  | 1 803 231,59  |
| Wykonanie 2018   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 5 773 000,95             | 0,00   | 2 747 347,62  | 3 801 636,47  |
| Wykonanie 2019   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 491 403,45             | 0,00   | 2 660 372,06  | 4 060 621,83  |
| Wykonanie 2020   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 3 565 603,45             | 0,00   | 2 967 223,01  | 5 283 767,64  |
| Wykonanie 2021   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 616 446,52             | 0,00   | 5 351 410,44  | 9 542 960,43  |
| Plan 3 kw. 2022  | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 530 046,52             | 0,00   | -88 718,03  | 4 747 113,18  |
| Wykonanie 2022   | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 930 046,52             | 0,00   | 4 722 969,70  | 11 381 025,14   |
| 2023             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 1 944 227,41             | 0,00   | 259 409,38  | 4 533 322,97  |
| 2024             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 8 747 827,41             | 0,00   | 638 045,00  | 638 045,00  |
| 2025             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 7 890 580,89             | 0,00   | 800 112,00  | 800 112,00  |
| 2026             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 7 090 580,89             | 0,00   | 1 013 318,00  | 1 013 318,00  |
| 2027             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 6 090 580,89             | 0,00   | 1 212 834,00  | 1 212 834,00  |
| 2028             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 5 090 580,89             | 0,00   | 1 353 532,00  | 1 353 532,00  |
| 2029             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 590 580,89             | 0,00   | 1 465 475,00  | 1 465 475,00  |
| 2030             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 3 790 580,89             | 0,00   | 1 551 673,00  | 1 551 673,00  |
| 2031             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 390 580,89             | 0,00   | 1 648 420,00  | 1 648 420,00  |
| 2032             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 140 580,89             | 0,00   | 1 723 418,00  | 1 723 418,00  |
| 2033             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 200 580,89               | 0,00   | 1 800 273,00  | 1 800 273,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 16,06% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 14,87% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 19,75% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 19,25% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 22,01% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 30,04% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | 0,07%   | 1,30%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 22,81%  | 23,07% | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 3,63%   | 2,31%   | 3,63%  | 17,61%  | 20,72%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,27%   | 6,01%   | 8,86%  | 15,84%  | 18,95%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,10%   | 5,86%   | x      | 14,98%  | 18,09%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,65%   | 5,54%   | x      | 11,56%  | 14,81%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,92%   | 5,78%   | x      | 9,78%   | 13,02%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,65%   | 6,04%   | x      | 7,83%   | 11,08%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,51%   | 6,21%   | x      | 4,52%   | 7,76%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,48%   | 6,29%   | x      | 5,39%   | 5,39%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,46%   | 6,37%   | x      | 5,96%   | 5,96%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,67%   | 6,35%   | x      | 6,01%   | 6,01%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,39%   | 6,36%   | x      | 6,08%   | 6,08%   | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  |   |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 223 421,15  | 223 421,15  | 223 421,15                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 223 455,40  | 223 455,40  | 223 455,40                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 380 114,15  | 1 380 114,15  | 1 380 114,15                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 315 806,95  | 315 806,95  | 315 806,95                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2020   | 103 996,40   | 103 996,40  | 103 996,40                                    | 1 871 329,61  | 1 871 329,61  | 1 871 329,61                                  | 104 324,87   | 104 324,87   | 103 996,40   |   |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 147 267,26  | 1 147 267,26  | 1 147 267,26                                  | 1 425,69   | 1 425,69   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2022  | 769 210,00   | 769 210,00  | 769 210,00                                    | 3 164 497,00  | 3 164 497,00  | 3 164 497,00                                  | 769 210,00   | 769 210,00   | 769 210,00   |   |
| Wykonanie 2022   | 768 864,05   | 768 864,05  | 768 864,05                                    | 900 000,00  | 900 000,00  | 900 000,00                                    | 626 654,05   | 626 654,05   | 626 654,05   |   |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 929 135,43  | 929 135,43  | 929 135,43                                    | 142 210,00   | 142 210,00   | 142 210,00   |   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |         |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |         |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1  | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 1 070 518,10  | 1 070 518,10  | 472 211,15  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 4 123 968,95  | 4 123 968,95  | 1 677 616,78  | 4 153 182,77   | 0,00    | 4 153 182,77  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 657 309,85  | 657 309,85  | 489 921,75  | 1 490 315,00   | 0,00    | 1 490 315,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 2 125 471,04  | 2 125 471,04  | 1 662 282,57  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 848 560,21  | 848 560,21  | 151 390,29  | 4 660 619,72   | 0,00    | 4 660 619,72  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 11 541 896,00   | 11 541 896,00   | 2 952 547,00  | 14 592 562,44  | 0,00    | 14 592 562,44 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 3 875 892,49  | 3 875 892,49  | 1 844 449,49  | 14 592 562,44  | 0,00    | 14 592 562,44 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 954 635,43  | 1 954 635,43  | 929 135,43  | 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   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |





| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |  |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |  |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 967 900,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 4 115 979,93   | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 1 281 597,50   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 925 800,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 949 156,93   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 686 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 686 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 686 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 200 580,89   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 686 400,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 557 246,52   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2023-2033

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 940 440,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 925 440,06 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 15 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 940 440,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 477 303,32 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 463 136,74 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

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

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>38 144 487,15</b> | <b>+940 440,06</b> | <b>39 084 927,21</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>24 680 251,72</b> | <b>+925 440,06</b> | <b>25 605 691,78</b> |
| Subwencja ogólna          | 7 618 320,00         | +599 796,00        | 8 218 116,00         |
| Dotacje bieżące           | 3 608 394,70         | +322 905,08        | 3 931 299,78         |
| Pozostałe                 | 9 587 555,02         | +2 738,98          | 9 590 294,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>13 464 235,43</b> | <b>+15 000,00</b>  | <b>13 479 235,43</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>42 232 000,74</b> | <b>+940 440,06</b> | <b>43 172 440,80</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>24 868 979,08</b> | <b>+477 303,32</b> | <b>25 346 282,40</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 11 903 957,76        | +24 222,30         | 11 928 180,06        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 12 865 021,32        | +453 081,02        | 13 318 102,34        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>17 363 021,66</b> | <b>+463 136,74</b> | <b>17 826 158,40</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łagów**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 686 400,00                    | 0,00                        | 686 400,00              |
| 2024 | 686 400,00                    | 10 000,00                   | 696 400,00              |
| 2025 | 557 246,52                    | 300 000,00                  | 857 246,52              |
| 2026 | 0,00                          | 800 000,00                  | 800 000,00              |
| 2027 | 0,00                          | 1 000 000,00                | 1 000 000,00            |
| 2028 | 0,00                          | 1 000 000,00                | 1 000 000,00            |
| 2029 | 0,00                          | 500 000,00                  | 500 000,00              |
| 2030 | 0,00                          | 800 000,00                  | 800 000,00              |
| 2031 | 0,00                          | 1 400 000,00                | 1 400 000,00            |
| 2032 | 0,00                          | 1 250 000,00                | 1 250 000,00            |
| 2033 | 0,00                          | 940 000,00                  | 940 000,00              |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 3,63%  | 17,61%   | TAK  | 20,72%  | TAK  |
| 2024 | 6,27%  | 15,84%   | TAK  | 18,95%  | TAK  |
| 2025 | 6,10%  | 14,98%   | TAK  | 18,09%  | TAK  |
| 2026 | 4,65%  | 11,56%   | TAK  | 14,81%  | TAK  |
| 2027 | 4,92%  | 9,78%  | TAK  | 13,02%  | TAK  |
| 2028 | 4,65%  | 7,83%  | TAK  | 11,08%  | TAK  |
| 2029 | 2,51%  | 4,52%  | TAK  | 7,76%   | TAK  |
| 2030 | 3,48%  | 5,39%  | TAK  | 5,39%   | TAK  |
| 2031 | 5,46%  | 5,96%  | TAK  | 5,96%   | TAK  |
| 2032 | 4,67%  | 6,01%  | TAK  | 6,01%   | TAK  |
| 2033 | 3,39%  | 6,08%  | TAK  | 6,08%   | TAK  |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Łagów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.