

**ZARZĄDZENIE NR 182/22**  
**WÓJTA GMINY PERLEJEWO**

z dnia 13 września 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2022-2033**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perlejewo na lata 2022 – 2033 wraz z prognozą kwoty długów i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Objaśnienia zmian dokonanych w WPF na lata 2022 – 2033 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Perlejewo

Jakub Krzysztof Wierzbicki



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 182/22  
Wójta Gminy Perlejewo  
z dnia 13 września 2022 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>3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2015   | 11 915 720,25               | 8 090 043,26                 | 538 010,00  | 2 977,52  | 3 847 250,00        | 1 767 163,11  | 1 934 642,63                            | 833 440,26                           | 3 825 676,99                   | 60 900,00                         | 3 764 776,99   |
| Wykonanie 2016   | 10 485 504,21               | 10 460 834,21                | 560 674,00  | 3 963,66  | 4 075 694,00        | 3 517 384,83  | 2 303 117,72                            | 387 137,46                           | 24 670,00                      | 24 670,00                         | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 10 181 184,88               | 10 096 184,88                | 630 860,00  | 7 192,73  | 4 236 111,00        | 3 675 771,86  | 1 546 249,29                            | 403 542,91                           | 85 000,00                      | 0,00                              | 85 000,00  |
| Wykonanie 2018   | 11 923 431,73               | 10 980 738,73                | 699 833,00  | 7 994,78  | 4 667 575,00        | 4 112 079,15  | 1 493 256,80                            | 431 602,78                           | 942 693,00                     | 0,00                              | 942 693,00   |
| Wykonanie 2019   | 16 596 620,08               | 11 381 219,62                | 713 451,00  | 6 710,37  | 4 874 972,00        | 4 102 649,02  | 1 683 437,23                            | 479 385,80                           | 5 215 400,46                   | 0,00                              | 5 215 400,46   |
| Wykonanie 2020   | 17 117 214,47               | 12 789 670,92                | 697 953,00  | 4 980,41  | 5 335 336,00        | 4 948 346,75  | 1 803 054,76                            | 442 161,19                           | 4 327 543,55                   | 0,00                              | 4 327 543,55   |
| Plan 3 kw. 2021  | 22 655 951,00               | 13 455 654,00                | 760 324,00  | 5 000,00  | 5 354 123,00        | 5 120 958,00  | 2 215 249,00                            | 697 309,00                           | 9 200 297,00                   | 432 053,00                        | 8 768 244,00   |
| Wykonanie 2021   | 21 125 128,72               | 13 630 959,64                | 822 999,00  | 2 625,68  | 5 659 723,00        | 5 044 557,13  | 2 101 054,83                            | 661 133,73                           | 7 494 169,08                   | 33 922,39                         | 7 460 246,69   |
| 2022             | 22 542 692,00               | 12 745 299,00                | 713 888,00  | 8 519,00  | 5 480 230,00        | 3 912 212,00  | 2 630 450,00                            | 687 852,00                           | 9 797 393,00                   | 639 578,00                        | 9 157 815,00   |
| 2023             | 14 270 493,00               | 12 193 372,00                | 730 000,00  | 8 000,00  | 5 900 000,00        | 2 700 000,00  | 2 855 372,00                            | 1 300 000,00                         | 2 077 121,00                   | 0,00                              | 2 077 121,00   |
| 2024             | 13 223 377,00               | 12 323 377,00                | 740 000,00  | 8 000,00  | 5 950 000,00        | 2 720 000,00  | 2 905 377,00                            | 1 310 000,00                         | 900 000,00                     | 0,00                              | 900 000,00   |
| 2025             | 12 953 377,00               | 12 453 377,00                | 750 000,00  | 8 000,00  | 6 000 000,00        | 2 740 000,00  | 2 955 377,00                            | 1 320 000,00                         | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00   |
| 2026             | 13 113 377,00               | 12 613 377,00                | 760 000,00  | 8 000,00  | 6 050 000,00        | 2 790 000,00  | 3 005 377,00                            | 1 330 000,00                         | 500 000,00                     | 0,00                              | 500 000,00   |
| 2027             | 13 033 377,00               | 12 733 377,00                | 770 000,00  | 8 000,00  | 6 090 000,00        | 2 810 000,00  | 3 055 377,00                            | 1 340 000,00                         | 300 000,00                     | 0,00                              | 300 000,00   |

|      |               |               |            |          |              |              |              |              |            |      |            |
|------|---------------|---------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|
| 2028 | 13 173 377,00 | 12 873 377,00 | 780 000,00 | 8 000,00 | 6 140 000,00 | 2 840 000,00 | 3 105 377,00 | 1 350 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2029 | 13 193 377,00 | 12 993 377,00 | 790 000,00 | 8 000,00 | 6 190 000,00 | 2 850 000,00 | 3 155 377,00 | 1 360 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2030 | 13 333 377,00 | 13 133 377,00 | 800 000,00 | 8 000,00 | 6 230 000,00 | 2 890 000,00 | 3 205 377,00 | 1 370 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2031 | 13 463 377,00 | 13 173 377,00 | 800 000,00 | 8 000,00 | 6 240 000,00 | 2 900 000,00 | 3 225 377,00 | 1 380 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 2032 | 13 553 377,00 | 13 263 377,00 | 810 000,00 | 8 000,00 | 6 260 000,00 | 2 930 000,00 | 3 255 377,00 | 1 400 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 2033 | 13 646 821,00 | 13 356 821,00 | 820 000,00 | 8 000,00 | 6 280 000,00 | 2 950 000,00 | 3 298 821,00 | 1 400 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |

<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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> |   |  |  |                                |   |  |
| 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  |
| Wykonanie 2015   | 13 062 177,89               | 7 481 707,73                 | 3 792 726,95                                 | 0,00                                       | 0,00   | 20 200,86                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 580 470,16                   | 5 580 470,16  | 34 747,50  |
| Wykonanie 2016   | 8 558 071,61                | 8 449 579,24                 | 3 542 571,80                                 | 0,00                                       | 0,00   | 22 693,63                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 108 492,37                     | 108 492,37  | 11 992,50  |
| Wykonanie 2017   | 9 749 069,08                | 8 829 607,46                 | 3 623 948,17                                 | 0,00                                       | 0,00   | 18 054,65                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 919 461,62                     | 919 461,62  | 655 961,64   |
| Wykonanie 2018   | 12 016 408,43               | 9 483 530,41                 | 3 821 310,69                                 | 0,00                                       | 0,00   | 11 792,41                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 532 878,02                   | 2 532 878,02  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 12 587 202,92               | 9 911 929,03                 | 3 988 211,59                                 | 0,00                                       | 0,00   | 4 456,71                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 675 273,89                   | 2 675 273,89  | 604 875,10   |
| Wykonanie 2020   | 20 023 986,87               | 11 031 451,88                | 3 637 995,31                                 | 0,00                                       | 0,00   | 2 766,75                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 992 534,99                   | 8 992 534,99  | 79 990,75  |
| Plan 3 kw. 2021  | 24 702 141,00               | 13 029 935,00                | 4 379 126,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 672 206,00                  | 11 672 206,00   | 1 856 901,00   |
| Wykonanie 2021   | 20 194 852,77               | 11 537 028,98                | 3 826 960,31                                 | 0,00                                       | 0,00   | 21 729,51                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 657 823,79                   | 8 657 823,79  | 27 095,36  |
| 2022             | 28 046 060,00               | 12 617 561,00                | 4 631 154,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 428 499,00                  | 15 428 499,00   | 3 627 477,00   |
| 2023             | 13 799 661,00               | 10 922 540,00                | 4 600 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 140 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 877 121,00                   | 2 877 121,00  | 0,00   |
| 2024             | 12 752 545,00               | 11 252 545,00                | 4 650 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 125 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 12 482 545,00               | 11 642 545,00                | 4 700 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 110 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 840 000,00                     | 840 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 12 642 545,00               | 11 802 545,00                | 4 750 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 95 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 840 000,00                     | 840 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 12 562 545,00               | 12 062 545,00                | 4 800 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 500 000,00                     | 500 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 12 702 545,00               | 12 202 545,00                | 4 850 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 65 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 500 000,00                     | 500 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 12 722 545,00               | 12 382 545,00                | 4 900 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 340 000,00                     | 340 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 12 862 545,00               | 12 522 545,00                | 4 950 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 35 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 340 000,00                     | 340 000,00  | 0,00   |
| 2031             | 12 992 545,00               | 12 652 545,00                | 5 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 340 000,00                     | 340 000,00  | 0,00   |
| 2032             | 13 082 545,00               | 12 742 545,00                | 5 050 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 340 000,00                     | 340 000,00  | 0,00   |
| 2033             | 13 175 997,00               | 12 785 997,00                | 5 100 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 5 000,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 390 000,00                     | 390 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |   |  |        |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|--------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |        |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |  |        |
| Wykonanie 2015   | -1 146 457,64              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| Wykonanie 2016   | 1 927 432,60               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| Wykonanie 2017   | 432 115,80                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| Wykonanie 2018   | -92 976,70                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| Wykonanie 2019   | 4 009 417,16               | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| Wykonanie 2020   | -2 906 772,40              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| Plan 3 kw. 2021  | -2 046 190,00              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| Wykonanie 2021   | 930 275,95                 | 0,00  | 6 427 043,98                   | 2 275 758,00  | 0,00                                      | 2 188 481,90                              | 0,00   | 1 962 804,08                              | 0,00                                      |  |        |
| 2022             | -5 503 368,00              | 0,00  | 6 297 744,00                   | 3 697 762,00  | 3 697 762,00                              | 899 134,00                                | 899 134,00   | 1 700 848,00                              | 906 472,00                                |  |        |
| 2023             | 470 832,00                 | 470 832,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2024             | 470 832,00                 | 470 832,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2025             | 470 832,00                 | 470 832,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2026             | 470 832,00                 | 470 832,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2027             | 470 832,00                 | 470 832,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2028             | 470 832,00                 | 470 832,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2029             | 470 832,00                 | 470 832,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2030             | 470 832,00                 | 470 832,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2031             | 470 832,00                 | 470 832,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2032             | 470 832,00                 | 470 832,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |        |
| 2033             | 470 824,00                 | 470 824,00  | 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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |      |  | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                   |              |  |  |  |
|------------------|---|---|------|--|-------------------------------|---|--------------|--|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |      | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> |                               | w tym:                                    |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |  |                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  | z tego:  |  |
|                  |   |   |      |  |                               |   |              |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1  | 5                             | 5.1                                       | 5.1.1        | 5.1.1.1  | 5.1.1.2  |  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 1 962 804,08                  | 1 962 804,08                              | 1 843 139,00 | 1 843 139,00   | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 794 376,00                    | 794 376,00                                | 574 910,00   | 574 910,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 470 832,00                    | 470 832,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 470 832,00                    | 470 832,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 470 832,00                    | 470 832,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 470 832,00                    | 470 832,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 470 832,00                    | 470 832,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 470 832,00                    | 470 832,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 470 832,00                    | 470 832,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 470 832,00                    | 470 832,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 470 832,00                    | 470 832,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 470 832,00                    | 470 832,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00 | 0,00   | 470 824,00                    | 470 824,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00   |  |

7) 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 |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|--|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |  |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |  |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4  | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2015               | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 1 199 223,41             | 0,00   | 608 335,53  | 608 335,53  |
| Wykonanie 2016               | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 899 223,41               | 0,00   | 2 011 254,97  | 2 011 254,97  |
| Wykonanie 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 599 223,41               | 0,00   | 1 266 577,42  | 1 266 577,42  |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 299 223,41               | 0,00   | 1 497 208,32  | 1 497 208,32  |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 469 290,59  | 1 469 290,59  |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 1 962 804,08             | 0,00   | 1 758 219,04  | 1 758 219,04  |
| Plan 3 kw. 2021              | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 587 380,82               | 0,00   | 425 719,00  | 425 719,00  |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 2 275 758,00             | 0,00   | 2 093 930,66  | 6 245 216,64  |
| 2022                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 5 179 144,00             | 0,00   | 127 738,00  | 2 727 720,00  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 4 708 312,00             | 0,00   | 1 270 832,00  | 1 270 832,00  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 4 237 480,00             | 0,00   | 1 070 832,00  | 1 070 832,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 3 766 648,00             | 0,00   | 810 832,00  | 810 832,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 3 295 816,00             | 0,00   | 810 832,00  | 810 832,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 2 824 984,00             | 0,00   | 670 832,00  | 670 832,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 2 354 152,00             | 0,00   | 670 832,00  | 670 832,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 1 883 320,00             | 0,00   | 610 832,00  | 610 832,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 1 412 488,00             | 0,00   | 610 832,00  | 610 832,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 941 656,00               | 0,00   | 520 832,00  | 520 832,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 470 824,00               | 0,00   | 520 832,00  | 520 832,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 570 824,00  | 570 824,00  |

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2015   | 0,00%   | x   | 9,93%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 0,00%   | x   | 26,33% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 20,01% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 22,92% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 20,28% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 18,44% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%   | 9,51%   | 14,70% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 26,13%  | 26,53% | x   | x   | x   | x  |
| 2022             | 3,62%   | 5,73%   | 12,97% | 18,94%  | 20,63%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,43%   | 17,43%  | 17,43% | 19,38%  | 21,07%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,20%   | 12,45%  | 12,45% | 18,11%  | 19,80%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 5,98%   | 9,48%   | x      | 17,03%  | 18,72%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,76%   | 9,22%   | x      | 13,33%  | 15,71%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,55%   | 7,57%   | x      | 11,75%  | 14,13%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,34%   | 7,33%   | x      | 10,20%  | 12,57%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,13%   | 6,51%   | x      | 9,89%   | 9,89%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,94%   | 6,30%   | x      | 10,00%  | 10,00%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,78%   | 5,26%   | x      | 8,41%   | 8,41%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,65%   | 5,14%   | x      | 7,38%   | 7,38%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,57%   | 5,53%   | x      | 6,76%   | 6,76%   | TAK   | TAK  |





| 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:  |   | Wydanki 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 |  | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2015   | 65 496,25  | 65 496,25   | 65 496,25                                     | 3 764 776,99  | 3 764 776,99  | 3 227 183,79                                  | 3 886,80   | 3 886,80   | 3 303,77  |
| Wykonanie 2016   | 230 565,86   | 230 565,86  | 230 565,86                                    | 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   | 35 000,00  | 35 000,00   | 0,00  | 830 694,00  | 830 694,00  | 0,00  | 100 017,57   | 100 017,57   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 870 656,02  | 1 870 656,02  | 1 790 873,52                                  | 2 345,00   | 2 345,00   | 2 345,00  |
| Wykonanie 2020   | 528 089,02   | 528 089,02  | 528 089,02                                    | 111 805,91  | 111 805,91  | 111 805,91                                    | 213 115,92   | 213 115,92   | 207 752,93  |
| Plan 3 kw. 2021  | 619 772,00   | 619 772,00  | 588 426,00                                    | 6 979 296,00  | 6 979 296,00  | 6 831 387,00                                  | 906 832,00   | 906 832,00   | 840 502,00  |
| Wykonanie 2021   | 480 732,32   | 480 732,32  | 457 612,44                                    | 4 574 176,53  | 4 574 176,53  | 4 426 267,53                                  | 608 882,31   | 608 882,31   | 558 797,04  |
| 2022             | 439 721,00   | 439 721,00  | 432 335,00                                    | 3 050 099,00  | 3 050 099,00  | 3 050 099,00                                  | 718 482,00   | 718 482,00   | 693 537,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 244 030,00   | 244 030,00   | 244 030,00  |
| 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  |   |   |  |            |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2015   | 5 544 123,66  | 5 544 123,66  | 3 419 767,20  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 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  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 2 407 381,19  | 2 407 381,19  | 1 284 127,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 1 074 600,05  | 1 074 600,05  | 674 532,41  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 3 243 640,21  | 3 243 640,21  | 1 832 220,11  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 5 956 060,00  | 5 956 060,00  | 4 978 769,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 4 413 252,65  | 4 413 252,65  | 3 564 534,64  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 2 996 411,00  | 2 996 411,00  | 2 475 189,00  | 3 926 820,00   | 619 780,00 | 3 307 040,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 581 746,00  | 1 581 746,00  | 100 000,00  | 3 121 151,00   | 244 030,00 | 2 877 121,00 | 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:   |   |  |  | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>                           |  |       |       |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |  | wydatki 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<br>Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |
| 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   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 794 376,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 219 464,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 219 464,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 219 464,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 219 464,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 219 464,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 219 464,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 164 598,00   | 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 wyliczeniu 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.

<sup>\*</sup> 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 zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo na lata 2022-2033**

1. Przeniesiono z wydatków bieżących na majątkowe kwotę 2 367 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja pokrycia dachowego na budynku użyteczności publicznej w miejscowości Kobyla”;
2. Przeniesiono z wydatków bieżących na majątkowe kwotę 6 150 zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej do zadania „Przebudowa drogi gminnej Poniaty – Pełch kolonia”;
3. Zwiększono dochody bieżące:
  - a. o 20 000 zł z tytułu zwiększenia czynszu z tytułu dzierżawy wodociągów gminnych
  - b. o 72 617 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania do utworzenia nowych linii autobusowych;
  - c. o 28 383 zł jako część oświatową subwencji ogólnej;
  - d. o 35 487 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.;
  - e. o 4 330 zł jako dotację na zakup podręczników dla uczniów SP w Perlejewie;
  - f. o 7 200 zł jako dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych;
  - g. o 9 zł jako dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
  - h. o 2 181 zł jako dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców.
4. Zwiększono dochody majątkowe:
  - a. o 2 757 zł z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z nieruchomości gminnych;
  - b. o 46 625 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
5. Zwiększono wydatki bieżące:
  - a. o 81 501 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia linii autobusowych na terenie Gminy Perlejewo;
  - b. o 28 383 zł jako środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli;
  - c. o 4 330 zł jako środki na zakup podręczników na uczniów SP w Perlejewie;
  - d. o 7 200 zł jako środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych;
  - e. o 9 zł jako środki na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
  - f. o 2 181 zł jako środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców;
  - g. o 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację wydarzeń promujących Gminę;
  - h. o 900 zł na udzielenie pomocy finansowej jednostce OSP Perlejewo do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
  - i. o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Perlejewo uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.
6. Zwiększono wydatki majątkowe:



- a. o 13 550 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania „Termomodernizacja budynku gminnego w miejscowości Borzymy”;
- b. o 80 000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Centrum Zdrowia w Perlejewie – poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego przez gruntowną termomodernizację i wymianę źródła ciepła na niskoemisyjne”.

  
WÓJT  
Jakub Krzysztof Wierzbicki