

**UCHWAŁA NR 331/XLIV/23**  
**Rady Gminy w Perlejewie**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Aktualizuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Perlejewo na lata 2023 – 2033 wraz z prognozą kwoty długów i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Aktualizuje się Wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia zmian dokonanych w WPF na lata 2023 – 2033 zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Bogdan Radziszewski**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 331/XLIV/23  
z dnia 2023-06-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1      | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 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   |  |
| 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   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 23 458 161,00               | 13 660 768,00                | 713 888,00  | 8 519,00  | 5 480 230,00        | 4 965 965,00  | 2 492 166,00                            | 687 852,00   | 9 797 393,00                      | 639 578,00                     | 9 157 815,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 19 521 945,51               | 17 568 275,38                | 3 602 306,57  | 8 519,00  | 5 480 230,00        | 5 974 381,22  | 2 502 838,59                            | 649 039,34   | 1 953 670,13                      | 645 014,59                     | 1 308 655,54   |  |
| 2023             | 31 489 338,35               | 13 772 947,10                | 692 836,00  | 12 158,00   | 5 832 509,00        | 3 264 615,10  | 3 970 829,00                            | 1 155 585,00 | 17 716 391,25                     | 9 215,00                       | 17 707 176,25  |  |
| 2024             | 13 023 078,00               | 12 641 070,00                | 726 092,00  | 12 742,00   | 6 114 559,00        | 2 181 074,00  | 3 606 603,00                            | 965 441,00   | 382 008,00                        | 0,00                           | 382 008,00   |  |
| 2025             | 13 921 434,00               | 12 921 434,00                | 748 601,00  | 13 137,00   | 6 304 110,00        | 2 060 000,00  | 3 795 586,00                            | 1 030 841,00 | 1 000 000,00                      | 0,00                           | 1 000 000,00   |  |
| 2026             | 13 316 554,00               | 12 916 554,00                | 767 316,00  | 13 465,00   | 6 511 713,00        | 2 075 241,00  | 3 548 819,00                            | 1 020 254,00 | 400 000,00                        | 0,00                           | 400 000,00   |  |
| 2027             | 13 388 234,00               | 13 238 234,00                | 789 568,00  | 13 855,00   | 6 669 103,00        | 2 155 423,00  | 3 610 285,00                            | 1 049 841,00 | 150 000,00                        | 0,00                           | 150 000,00   |  |
| 2028             | 13 790 692,00               | 13 640 692,00                | 812 465,00  | 14 257,00   | 6 861 927,00        | 2 217 350,00  | 3 734 693,00                            | 1 080 286,00 | 150 000,00                        | 0,00                           | 150 000,00   |  |
| 2029             | 14 150 671,00               | 14 030 671,00                | 835 214,00  | 14 656,00   | 7 053 501,00        | 2 308 876,00  | 3 818 424,00                            | 1 110 534,00 | 120 000,00                        | 0,00                           | 120 000,00   |  |
| 2030             | 14 527 340,00               | 14 327 340,00                | 857 765,00  | 15 052,00   | 7 223 406,00        | 2 319 866,00  | 3 911 251,00                            | 1 140 518,00 | 200 000,00                        | 0,00                           | 200 000,00   |  |
| 2031             | 15 004 178,00               | 14 714 178,00                | 880 925,00  | 15 458,00   | 7 418 438,00        | 2 382 502,00  | 4 016 855,00                            | 1 171 312,00 | 290 000,00                        | 0,00                           | 290 000,00   |  |
| 2032             | 15 386 746,00               | 15 096 746,00                | 903 829,00  | 15 860,00   | 7 611 317,00        | 2 444 447,00  | 4 121 293,00                            | 1 201 766,00 | 290 000,00                        | 0,00                           | 290 000,00   |  |

za organ stanowiący Bogdan Radziszewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.03

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<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  |
| 2033             | 15 779 262,00               | 15 489 262,00                | 927 329,00  | 16 272,00   | 7 809 211,00        | 2 508 003,00  | 4 228 447,00                            | 1 233 012,00                         | 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:   |   | 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   | 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  |  |
| 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  |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 29 241 092,00               | 13 493 067,00                | 4 601 507,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 140 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 15 748 025,00                  | 15 748 025,00   | 3 627 477,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 22 585 220,78               | 13 734 283,39                | 4 705 502,49                                 | 0,00                                       | 0,00   | 140 482,70  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 850 937,39                   | 8 850 937,39  | 2 830 255,85   |  |
| 2023             | 35 010 068,10               | 13 738 068,10                | 5 552 434,25                                 | 0,00                                       | 0,00   | 196 379,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 21 272 000,00                  | 21 272 000,00   | 258 420,00   |  |
| 2024             | 12 583 049,00               | 11 878 031,00                | 5 410 194,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 246 608,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 705 018,00                     | 705 018,00  | 382 008,00   |  |
| 2025             | 13 481 372,00               | 12 187 193,00                | 5 599 477,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 212 835,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 294 179,00                   | 1 294 179,00  | 382 008,00   |  |
| 2026             | 12 876 492,00               | 12 411 454,00                | 5 776 161,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 179 060,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 465 038,00                     | 465 038,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 12 948 172,00               | 12 795 696,00                | 5 993 632,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 145 286,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 152 476,00                     | 152 476,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 13 350 630,00               | 13 199 270,00                | 6 212 854,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 111 513,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 151 360,00                     | 151 360,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 13 765 475,00               | 13 616 553,00                | 6 385 261,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 79 921,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 148 922,00                     | 148 922,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 14 306 742,00               | 13 948 078,00                | 6 560 856,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 57 067,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 358 664,00                     | 358 664,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 14 783 580,00               | 14 295 451,00                | 6 741 280,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 40 762,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 488 129,00                     | 488 129,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 15 166 148,00               | 14 650 681,00                | 6 924 980,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 24 457,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 515 467,00                     | 515 467,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 15 558 664,00               | 15 012 150,00                | 7 110 223,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 8 152,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 546 514,00                     | 546 514,00  | 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> |
|                  |                            |   |                                |   | 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   | 1 927 432,60               | 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  | 1 962 804,08                   | 1 962 804,08  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| Wykonanie 2021   | 930 275,95                 | 930 275,95  | 6 427 043,98                   | 2 275 758,00  | 0,00                                      | 2 188 481,90 | 0,00   | 1 962 804,08                              | 0,00         |  |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 782 931,00              | 0,00  | 4 016 546,00                   | 1 137 001,00  | 0,00                                      | 1 178 697,00 | 0,00   | 1 700 848,00                              | 0,00         |  |
| Wykonanie 2022   | -3 063 275,27              | 0,00  | 6 531 516,85                   | 1 137 001,00  | 0,00                                      | 3 118 757,85 | 0,00   | 2 275 758,00                              | 0,00         |  |
| 2023             | -3 520 729,75              | 0,00  | 4 409 884,00                   | 1 183 887,00  | 1 183 887,00                              | 491 187,00   | 395 428,00   | 2 734 810,00                              | 1 941 414,75 |  |
| 2024             | 440 029,00                 | 440 029,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2025             | 440 062,00                 | 440 062,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2026             | 440 062,00                 | 440 062,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2027             | 440 062,00                 | 440 062,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2028             | 440 062,00                 | 440 062,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2029             | 385 196,00                 | 385 196,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2030             | 220 598,00                 | 220 598,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2031             | 220 598,00                 | 220 598,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2032             | 220 598,00                 | 220 598,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2033             | 220 598,00                 | 220 598,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 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  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 962 804,08                  | 1 962 804,08   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 794 376,00                    | 794 376,00   | 574 910,00   | 574 910,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 239 626,75                    | 239 626,75   | 20 160,75  | 20 160,75  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 889 154,25                    | 889 154,25   | 554 749,25   | 554 749,25   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 440 029,00                    | 440 029,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 440 062,00                    | 440 062,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 440 062,00                    | 440 062,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 440 062,00                    | 440 062,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 440 062,00                    | 440 062,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 385 196,00                    | 385 196,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 220 598,00                    | 220 598,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 220 598,00                    | 220 598,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 220 598,00                    | 220 598,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 220 598,00                    | 220 598,00   | 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 |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2016               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 011 254,97  | 2 011 254,97  |
| Wykonanie 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 266 577,42  | 1 266 577,42  |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 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  |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 275 758,00             | 0,00   | 2 093 930,66  | 6 245 216,64  |
| Plan 3 kw. 2022              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 618 383,00             | 0,00   | 167 701,00  | 3 047 246,00  |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 173 132,25             | 0,00   | 3 833 991,99  | 9 228 507,84  |
| 2023                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 3 467 865,00             | 0,00   | 34 879,00   | 3 260 876,00  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 027 836,00             | 0,00   | 763 039,00  | 763 039,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 587 774,00             | 0,00   | 734 241,00  | 734 241,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 147 712,00             | 0,00   | 505 100,00  | 505 100,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 707 650,00             | 0,00   | 442 538,00  | 442 538,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 267 588,00             | 0,00   | 441 422,00  | 441 422,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 882 392,00               | 0,00   | 414 118,00  | 414 118,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 661 794,00               | 0,00   | 379 262,00  | 379 262,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 441 196,00               | 0,00   | 418 727,00  | 418 727,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 220 598,00               | 0,00   | 446 065,00  | 446 065,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 477 112,00  | 477 112,00  |

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 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  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 26,53% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%   | 6,74%   | 14,10% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 34,26%  | 39,83% | x   | x   | x   | x  |
| 2023             | 5,05%   | 4,48%   | 4,57%  | 21,23%  | 24,91%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,56%   | 9,65%   | 9,65%  | 18,12%  | 21,80%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,01%   | 8,72%   | x      | 16,64%  | 20,32%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,71%   | 6,31%   | x      | 13,49%  | 17,42%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,28%   | 5,30%   | x      | 11,50%  | 15,43%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,83%   | 4,84%   | x      | 9,62%   | 13,55%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,97%   | 4,21%   | x      | 6,58%   | 10,51%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,31%   | 3,63%   | x      | 6,22%   | 6,22%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,12%   | 3,73%   | x      | 6,09%   | 6,09%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,94%   | 3,72%   | x      | 5,25%   | 5,25%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,76%   | 3,74%   | x      | 4,53%   | 4,53%   | 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> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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   | 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                                    |
| 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                                    |
| Plan 3 kw. 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                                    |
| Wykonanie 2022   | 509 086,47   | 509 086,47  | 508 174,11                                    | 876 939,63  | 876 939,63  | 876 939,63                                    | 507 210,11   | 507 210,11   | 487 744,68                                    |
| 2023             | 269 705,00   | 269 705,00  | 269 705,00                                    | 2 942 175,25  | 2 942 175,25  | 2 942 175,25                                  | 509 217,00   | 509 217,00   | 490 536,00                                    |
| 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 996 418,00  | 2 996 418,00  | 2 475 189,00  | 4 162 423,00   | 619 780,00 | 3 542 643,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 1 272 367,51  | 1 272 367,51  | 960 360,59  | 4 162 423,00   | 619 780,00 | 3 542 643,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 3 447 552,00  | 3 447 552,00  | 2 434 426,00  | 2 488 226,00   | 411 337,00 | 2 076 889,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 460 458,00   | 0,00       | 460 458,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 382 008,00   | 0,00       | 382 008,00   | 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |  |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9   | 10.10  | 10.11  |
| Wykonanie 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   |
| Wykonanie 2021   | 1 962 804,08   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 794 376,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 239 626,75   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 889 154,25   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 321 670,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 321 670,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 321 670,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 321 670,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 321 670,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 266 804,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 102 206,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 102 206,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 102 206,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 102 206,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 331/XLIV/23  
z dnia 2023-06-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 3 875 009,00             | 2 488 226,00 | 460 458,00 | 382 008,00 | 0,00       | 3 080 944,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 651 982,00               | 411 337,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 161 589,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 223 027,00             | 2 076 889,00 | 460 458,00 | 382 008,00 | 0,00       | 2 919 355,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:                |   |                  |      | 2 697 125,00             | 2 246 476,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 996 728,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 651 982,00               | 411 337,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 161 589,00       |
| 1.1.1.1 | Przyjazne przedszkole w Gminie Perlejewo   | Szkoła Podstawowa w Perlejewie            | 2021             | 2023 | 555 344,00               | 389 861,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 596,00       |
| 1.1.1.2 | Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w Perlejewie   | PERLEJEWO                                 | 2021             | 2023 | 96 638,00                | 21 476,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 993,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 045 143,00             | 1 835 139,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 835 139,00     |
| 1.1.2.1 | Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia  | PERLEJEWO                                 | 2020             | 2023 | 2 045 143,00             | 1 835 139,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 835 139,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 1 177 884,00             | 241 750,00   | 460 458,00 | 382 008,00 | 0,00       | 1 084 216,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 177 884,00             | 241 750,00   | 460 458,00 | 382 008,00 | 0,00       | 1 084 216,00     |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa sieci wodociągowej Perlejewo   | PERLEJEWO                                 | 2022             | 2023 | 300 000,00               | 237 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 237 700,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemie Wieś, Gm. Jablonna Lacka, Pow. Sokółowski, Woj. Maz. z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, Gm. Perlejewo, Pow. Siemiatycki, Woj. Podlaskie | PERLEJEWO                                 | 2022             | 2025 | 797 884,00               | 2 500,00     | 382 008,00 | 382 008,00 | 0,00       | 766 516,00       |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej Nr 158501B Głęboćczek Łazy  | PERLEJEWO                                 | 2023             | 2024 | 80 000,00                | 1 550,00     | 78 450,00  | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |

*Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 331/XLIV/23  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 28 czerwca 2023 r.*

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 191 251,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 161 251,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 30 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 330 937,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 318 837,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 100,00 zł.
1. Wynik budżetu jest deficytowy, z uwzględnieniem dochodów przeznaczonych na spłatę zobowiązań po zmianach wynosi -4 075 479,00 zł.

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**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>31 298 087,35</b>     | <b>+191 251,00</b> | <b>31 489 338,35</b>   |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>13 611 696,10</b>     | <b>+161 251,00</b> | <b>13 772 947,10</b>   |
| Dotacje bieżące           | 3 129 597,10             | +135 018,00        | 3 264 615,10           |
| Pozostałe                 | 3 944 596,00             | +26 233,00         | 3 970 829,00           |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>17 686 391,25</b>     | <b>+30 000,00</b>  | <b>17 716 391,25</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>34 679 131,10</b>     | <b>+330 937,00</b> | <b>35 010 068,10</b>   |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>13 419 231,10</b>     | <b>+318 837,00</b> | <b>13 738 068,10</b>   |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 5 523 544,25             | +28 890,00         | 5 552 434,25           |
| Pozostałe wydatki bieżące | 7 699 307,85             | +289 947,00        | 7 989 254,85           |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>21 259 900,00</b>     | <b>+12 100,00</b>  | <b>21 272 000,00</b>   |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-3 381 043,75</b>     | <b>-139 686,00</b> | <b>-3 520 729,75</b>   |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2029       | 14 000 671,00            | +30 000,00         | 14 030 671,00          |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2029 | 150 000,00        | -30 000,00  | 120 000,00      |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 11 874 425,00     | +3 606,00   | 11 878 031,00   |
| 2025 | 12 183 966,00     | +3 227,00   | 12 187 193,00   |
| 2026 | 12 408 607,00     | +2 847,00   | 12 411 454,00   |
| 2027 | 12 793 228,00     | +2 468,00   | 12 795 696,00   |
| 2028 | 13 197 182,00     | +2 088,00   | 13 199 270,00   |
| 2029 | 13 614 846,00     | +1 707,00   | 13 616 553,00   |
| 2030 | 13 946 748,00     | +1 330,00   | 13 948 078,00   |
| 2031 | 14 294 502,00     | +949,00     | 14 295 451,00   |
| 2032 | 14 650 111,00     | +570,00     | 14 650 681,00   |
| 2033 | 15 011 960,00     | +190,00     | 15 012 150,00   |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 722 526,00        | -17 508,00  | 705 018,00      |
| 2025 | 1 311 382,00      | -17 203,00  | 1 294 179,00    |
| 2026 | 481 861,00        | -16 823,00  | 465 038,00      |
| 2027 | 168 920,00        | -16 444,00  | 152 476,00      |
| 2028 | 167 424,00        | -16 064,00  | 151 360,00      |
| 2029 | 164 605,00        | -15 683,00  | 148 922,00      |
| 2030 | 373 970,00        | -15 306,00  | 358 664,00      |
| 2031 | 503 054,00        | -14 925,00  | 488 129,00      |
| 2032 | 530 013,00        | -14 546,00  | 515 467,00      |
| 2033 | 560 680,00        | -14 166,00  | 546 514,00      |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 243 002,00        | +3 606,00   | 246 608,00      |
| 2025 | 209 608,00        | +3 227,00   | 212 835,00      |
| 2026 | 176 213,00        | +2 847,00   | 179 060,00      |
| 2027 | 142 818,00        | +2 468,00   | 145 286,00      |
| 2028 | 109 425,00        | +2 088,00   | 111 513,00      |
| 2029 | 78 214,00         | +1 707,00   | 79 921,00       |
| 2030 | 55 737,00         | +1 330,00   | 57 067,00       |
| 2031 | 39 813,00         | +949,00     | 40 762,00       |
| 2032 | 23 887,00         | +570,00     | 24 457,00       |
| 2033 | 7 962,00          | +190,00     | 8 152,00        |

Źródło: opracowanie własne.



W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Perlejewo:

1. Przychody zwiększono o 139 686,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 139 686,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>4 270 198,00</b> | <b>+139 686,00</b> | <b>4 409 884,00</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 044 201,00        | +139 686,00        | 1 183 887,00        |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

**Tabela 8. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Perlejewo**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 889 154,25                    | 0,00                        | 889 154,25              |
| 2024 | 321 670,00                    | 118 359,00                  | 440 029,00              |
| 2025 | 321 670,00                    | 118 392,00                  | 440 062,00              |
| 2026 | 321 670,00                    | 118 392,00                  | 440 062,00              |
| 2027 | 321 670,00                    | 118 392,00                  | 440 062,00              |
| 2028 | 321 670,00                    | 118 392,00                  | 440 062,00              |
| 2029 | 266 804,00                    | 118 392,00                  | 385 196,00              |
| 2030 | 102 206,00                    | 118 392,00                  | 220 598,00              |
| 2031 | 102 206,00                    | 118 392,00                  | 220 598,00              |
| 2032 | 102 206,00                    | 118 392,00                  | 220 598,00              |
| 2033 | 102 206,00                    | 118 392,00                  | 220 598,00              |

Źródło: Opracowanie własne.

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

**Tabela 9. 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 przewidywane go wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|--|--|
| 2023 | 5,05%  | 21,23%   | TAK  | 24,91%   | TAK  |
| 2024 | 6,56%  | 18,12%   | TAK  | 21,80%   | TAK  |
| 2025 | 6,01%  | 16,64%   | TAK  | 20,32%   | TAK  |
| 2026 | 5,71%  | 13,49%   | TAK  | 17,42%   | TAK  |
| 2027 | 5,28%  | 11,50%   | TAK  | 15,43%   | TAK  |
| 2028 | 4,83%  | 9,62%  | TAK  | 13,55%   | TAK  |
| 2029 | 3,97%  | 6,58%  | TAK  | 10,51%   | TAK  |
| 2030 | 2,31%  | 6,22%  | TAK  | 6,22%  | TAK  |
| 2031 | 2,12%  | 6,09%  | TAK  | 6,09%  | TAK  |

|      |       |       |     |       |     |
|------|-------|-------|-----|-------|-----|
| 2032 | 1,94% | 5,25% | TAK | 5,25% | TAK |
| 2033 | 1,76% | 4,53% | TAK | 4,53% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Perlejewo 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.