

**UCHWAŁA NR XLIX/365/2022**  
**RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2022 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2022 – 2030 w związku ze zmianami budżetu na rok 2022 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu oraz doprowadzeniem do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W związku ze zmianami wskazanymi w §1 zmienia się relacja wielkości dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych na zadaniach pozostałych pn. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grotniki oraz Włoszakowice" oraz "Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach" z okresem realizacji na lata 2022-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Kazimierz Kurpisz**

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

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

Załącznik nr 1

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2022             | 69 221 697,50               | 67 577 186,19                | 11 279 329,57                                                                 | 1 646 656,00                                                                | 14 062 883,00       | 22 515 749,09                                                             | 18 072 568,53                           | 8 032 784,00               | 1 644 511,31                   | 618 535,00                        | 1 011 976,31                                               |
| 2023             | 66 839 460,15               | 48 819 487,15                | 8 776 892,91                                                                  | 1 722 402,17                                                                | 14 051 467,15       | 8 860 841,27                                                              | 15 407 883,65                           | 7 760 648,48               | 18 019 973,00                  | 250 000,00                        | 17 769 973,00                                              |
| 2024             | 51 129 383,57               | 50 829 383,57                | 9 180 629,98                                                                  | 1 801 632,67                                                                | 14 697 834,64       | 9 268 439,97                                                              | 15 880 846,31                           | 8 071 074,42               | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 53 872 623,12               | 53 572 623,12                | 9 602 938,96                                                                  | 1 884 507,78                                                                | 15 373 935,03       | 9 694 788,20                                                              | 17 016 453,15                           | 8 393 917,40               | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 56 136 749,90               | 55 836 749,90                | 10 044 674,15                                                                 | 1 971 195,15                                                                | 16 081 136,04       | 10 140 748,46                                                             | 17 598 996,10                           | 8 729 674,09               | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 58 213 953,45               | 57 913 953,45                | 10 506 729,16                                                                 | 2 061 870,11                                                                | 16 820 868,30       | 10 607 222,89                                                             | 17 917 262,98                           | 9 078 861,06               | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 60 382 570,89               | 60 082 570,89                | 10 990 038,70                                                                 | 2 156 716,14                                                                | 17 594 628,24       | 11 095 155,14                                                             | 18 246 032,66                           | 9 442 015,50               | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 62 646 670,73               | 62 346 670,73                | 11 495 580,48                                                                 | 2 255 925,08                                                                | 18 403 981,14       | 11 605 532,28                                                             | 18 585 651,74                           | 9 819 696,12               | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 65 010 504,11               | 64 710 504,11                | 12 024 377,19                                                                 | 2 359 697,63                                                                | 19 250 564,28       | 12 139 386,77                                                             | 18 936 478,24                           | 10 212 483,96              | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2022             | 74 041 913,66               | 63 871 494,62                | 21 381 157,39                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 480 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 170 419,04                  | 9 450 419,04                                                                    | 212 637,75                                                           |
| 2023             | 77 963 436,31               | 47 467 993,38                | 20 420 212,32                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 495 442,93                  | 30 295 442,93                                                                   | 200 000,00                                                           |
| 2024             | 47 679 782,47               | 46 023 722,47                | 20 828 616,57                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 800 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 656 060,00                   | 1 456 060,00                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 2025             | 50 897 857,93               | 47 269 196,92                | 21 245 188,90                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 700 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 628 661,01                   | 3 428 661,01                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 2026             | 53 272 967,90               | 47 950 654,16                | 21 670 092,68                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 550 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 322 313,74                   | 5 122 313,74                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 2027             | 55 713 953,45               | 49 389 173,79                | 22 103 494,53                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 380 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 324 779,66                   | 6 124 779,66                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 2028             | 57 996 352,89               | 51 364 740,73                | 22 545 564,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 230 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 631 612,16                   | 6 431 612,16                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 2029             | 60 496 670,73               | 53 932 977,78                | 22 996 475,71                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 563 692,95                   | 6 363 692,95                                                                    | 200 000,00                                                           |
| 2030             | 62 630 504,11               | 57 168 956,44                | 23 456 405,22                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 461 547,67                   | 5 261 547,67                                                                    | 200 000,00                                                           |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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                                               |
| 2022             | -4 820 216,16              | 0,00                                                                                                                        | 10 717 757,32                  | 4 400 000,00                                                  | 1 050 000,00                                        | 528 474,78                                         | 528 474,78                                          | 5 769 282,54                                                             | 3 241 741,38                                        |
| 2023             | -11 123 976,16             | 0,00                                                                                                                        | 14 490 756,16                  | 10 063 215,00                                                 | 6 771 435,00                                        | 1 078 123,16                                       | 1 078 123,16                                        | 3 274 418,00                                                             | 3 274 418,00                                        |
| 2024             | 3 449 601,10               | 3 449 601,10                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 2 974 765,19               | 2 974 765,19                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 2 863 782,00               | 2 863 782,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 386 218,00               | 1 786 218,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 150 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 380 000,00               | 1 300 000,00                                                                                                                | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 2022             | 20 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 897 541,16                  | 3 350 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 75 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 366 780,00                  | 3 366 780,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 449 601,10                  | 3 449 601,10                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 974 765,19                  | 2 974 765,19                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 863 782,00                  | 2 863 782,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 386 218,00                  | 2 386 218,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 150 000,00                  | 2 150 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 380 000,00                  | 2 380 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |           |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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                                                                                                         |
| 2022                         | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 2 547 541,16                                           | 12 007 931,29            | 0,00                                                                     | 3 705 691,57                                                              | 10 023 448,89                                                                                               |
| 2023                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 704 366,29            | 0,00                                                                     | 1 351 493,77                                                              | 5 779 034,93                                                                                                |
| 2024                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 254 765,19            | 0,00                                                                     | 4 805 661,10                                                              | 4 805 661,10                                                                                                |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 280 000,00            | 0,00                                                                     | 6 303 426,20                                                              | 6 303 426,20                                                                                                |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 416 218,00             | 0,00                                                                     | 7 886 095,74                                                              | 7 886 095,74                                                                                                |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 916 218,00             | 0,00                                                                     | 8 524 779,66                                                              | 8 524 779,66                                                                                                |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 530 000,00             | 0,00                                                                     | 8 717 830,16                                                              | 8 717 830,16                                                                                                |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 380 000,00             | 0,00                                                                     | 8 413 692,95                                                              | 8 413 692,95                                                                                                |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 7 541 547,67                                                              | 7 541 547,67                                                                                                |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,20%                                                                                                                                                           | 10,57% | 17,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 10,43%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,54%                                                                                                                                                           | 6,16%  | 16,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,49%                                                                                                                                                          | 14,21% | 15,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 8,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,96%                                                                                                                                                          | x      | 15,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,46%                                                                                                                                                          | x      | 13,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,82%                                                                                                                                                          | x      | 13,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,27%                                                                                                                                                          | x      | 13,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,86%                                                                                                                                                          | x      | 14,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,44%                                                                                                                                                          | x      | 15,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                       |
| 2022             | 706 114,10                                                                                                                                     | 706 114,10                                                                                                                                                                      | 703 377,42                                    | 676 601,31                                                                                                                          | 676 601,31                                                                                                                      | 676 601,31                                    | 665 560,26                                                                                                                                     | 665 560,26                                                                                                                                 | 617 579,70                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 61 708,90                                                                                                                                      | 61 708,90                                                                                                                                  | 61 708,90                                                     |
| 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                                                          |

| 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 |
|                  |                                                                                                                                     |            | 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                                                                                                                                                             |
| 2022             | 772 868,66                                                                                                                          | 772 868,66 | 660 187,05                                                    | 4 471 393,98                                                         | 1 197 463,26 | 3 273 930,72  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 16 414,26                                                                                                                           | 16 414,26  | 16 414,26                                                     | 30 582 819,40                                                        | 541 433,90   | 30 041 385,50 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 516 800,00                                                           | 146 800,00   | 370 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 435 000,00                                                           | 60 000,00    | 375 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 460 500,00                                                           | 98 500,00    | 362 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00       | 0,00                                                          | 76 515,00                                                            | 0,00         | 76 515,00     | 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                                                                                                                                                             |

| 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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:                                                           |                                                    | wypłaty 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                                                                                      |
| 2022             | 3 350 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 3 266 780,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 3 266 386,10                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 074 765,19                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          | 38 126 709,98 | 4 471 393,98 | 30 582 819,40 | 516 800,00 | 435 000,00 | 460 500,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 2 420 743,02  | 1 197 463,26 | 541 433,90    | 146 800,00 | 60 000,00  | 98 500,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 35 705 966,96 | 3 273 930,72 | 30 041 385,50 | 370 000,00 | 375 000,00 | 362 000,00 |
| 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: |                                           |                  |      |                          | 1 733 810,74  | 1 438 428,92 | 78 123,16     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 944 527,82    | 665 560,26   | 61 708,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej                                                                                                                         | Zespół Szkół Ogólnokształcących           | 2020             | 2022 | 239 638,92               | 22 380,26     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.1.1.2 | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice - Dostęp obywateli do usług publicznych                                                                                                                        | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2021             | 2022 | 214 315,45               | 214 315,45    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.1.1.3 | Granty PPGR - Eliminacja ograniczeń w nauce zdalnej dzieci na terenach popegeerowskich                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2022             | 2023 | 394 100,00               | 344 183,97    | 49 916,03    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.1.1.4 | Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie gmin w procesie podniesienia poziomu cyfryzacji                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2022             | 2023 | 96 473,45                | 84 680,58     | 11 792,87    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 789 282,92    | 772 868,66   | 16 414,26     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice - Dostęp obywateli do usług publicznych                                                                                                                        | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2021             | 2022 | 667 508,70               | 667 508,70    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.1.2.2 | Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Wsparcie gmin w procesie podniesienia poziomu cyfryzacji                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2022             | 2023 | 121 774,22               | 105 359,96    | 16 414,26    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      |                          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          | 36 392 899,24 | 3 032 965,06 | 30 504 696,24 | 516 800,00 | 435 000,00 | 460 500,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      |                          | 1 476 215,20  | 531 903,00   | 479 725,00    | 146 800,00 | 60 000,00  | 98 500,00  |
| 1.3.1.1 | Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia - Podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz członków OSP                                                          | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji         | 2019             | 2026 | 338 500,00               | 60 000,00     | 70 000,00    | 50 000,00     | 60 000,00  | 98 500,00  |            |
| 1.3.1.2 | Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych - Elektroniczną zamówień publicznych                                                                                 | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2021             | 2025 | 12 385,20                | 2 800,00      | 2 800,00     | 2 800,00      | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.3.1.3 | Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2021/2022 - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży                                                                                                         | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2021             | 2022 | 346 000,00               | 199 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.3.1.4 | Doradztwo w ramach procesu realizacji projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Lubin, Mosina,Włoszakowice - Doradztwo w ramach procesu realizacji projektu                                                                 | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2021             | 2023 | 12 780,00                | 7 428,00      | 2 400,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |            |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 76 515,00  | 34 550 231,06       |
| 1.a     | 0,00       | 1 910 563,12        |
| 1.b     | 76 515,00  | 32 639 667,94       |
| 1.1     | 0,00       | 1 494 171,82        |
| 1.1.1   | 0,00       | 826 663,12          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 214 315,45          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 394 100,00          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 218 247,67          |
| 1.1.2   | 0,00       | 667 508,70          |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 667 508,70          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 76 515,00  | 33 056 059,24       |
| 1.3.1   | 0,00       | 1 083 900,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 338 500,00          |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 8 400,00            |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |            |
| 1.3.1.5  | Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie - dowozy dzieci do szkół                                                                                                          | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2021             | 2022 | 24 000,00                | 20 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników                                                                                                                | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2021             | 2023 | 5 550,00                 | 2 775,00     | 1 425,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2022/2023 - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży                                                                                  | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2022             | 2023 | 507 000,00               | 216 000,00   | 291 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie w roku szkolnym 2022/2023 - dowozy dzieci do szkół                                                                                | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2022             | 2023 | 3 000,00                 | 1 200,00     | 1 800,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Włoszakowice - Ubezpieczenie                                                                                                                                    | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2022             | 2024 | 188 000,00               | 0,00         | 94 000,00     | 94 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Strategia Rozwoju Gminy Włoszakowice oraz Plan odnowy miejscowości Włoszakowice -                                                                                                                                       | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2022             | 2023 | 30 000,00                | 20 000,00    | 10 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grotniki oraz Włoszakowice -                                                                                                             | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2022             | 2023 | 9 000,00                 | 2 700,00     | 6 300,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 34 916 684,04            | 2 501 062,06 | 30 024 971,24 | 370 000,00 | 375 000,00 | 362 000,00 |
| 1.3.2.1  | Wniesienie wkładów do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach                                                                               | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2020             | 2026 | 2 320 000,00             | 720 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.2  | Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej - Zagospodarowanie terenu                                                             | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji         | 2021             | 2026 | 300 000,00               | 0,00         | 0,00          | 100 000,00 | 98 000,00  | 102 000,00 |
| 1.3.2.3  | Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo - Zagospodarowanie terenu                                                                              | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji         | 2024             | 2027 | 283 515,00               | 0,00         | 0,00          | 70 000,00  | 77 000,00  | 60 000,00  |
| 1.3.2.4  | Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku - Zagospodarowanie teren - budowa plaży                                                                                                         | Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji         | 2020             | 2023 | 125 000,00               | 0,00         | 125 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo Letnisko – Dominice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Zapewnienie bezpieczeństwa                                | Zarząd Dróg Gminnych                      | 2022             | 2023 | 19 084 701,00            | 1 033 673,00 | 18 051 028,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Włoszakowice -                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2022             | 2023 | 900 000,00               | 0,00         | 900 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa dróg gminnych: ul. Krótka, Wiejska i Boszkowska w Grotnikach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                                                             | Zarząd Dróg Gminnych                      | 2021             | 2022 | 1 009 524,80             | 602 389,06   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie Gminy Włoszakowice poprzez wyznaczenie 2 przejazdów dla pieszych oraz wyposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej - Poprawa bezpieczeństwa pieszych                 | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2022             | 2023 | 48 943,24                | 0,00         | 48 943,24     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Ujazdowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                       | Zarząd Dróg Gminnych                      | 2022             | 2023 | 1 500 000,00             | 0,00         | 1 500 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Wykonanie nadbudowy budynku ZSO przy ul. K.Kurpińskiego 30 we Włoszakowicach wraz z wymianą instalacji grzewczej - Rozwój infrastruktury oświaty                                                                        | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2022             | 2023 | 8 260 000,00             | 100 000,00   | 8 160 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja z przebudową budynku sali wiejskiej w Skarżyniu, przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej, wentylacyjnej, grzewczej - instalacyjnej i elektrycznej - projekt - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy Włoszakowice                  | 2022             | 2023 | 75 000,00                | 35 000,00    | 40 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 507 000,00          |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 3 000,00            |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 188 000,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 9 000,00            |
| 1.3.2    | 76 515,00  | 31 972 159,24       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 1 520 000,00        |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.3  | 76 515,00  | 283 515,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 19 084 701,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 48 943,24           |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 1 500 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 8 160 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 75 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.12 | Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach - dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Rosnąca Odporność - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w ruchu drogowym | Zarząd Dróg Gminnych                      | 2022             | 2023 | 1 010 000,00             | 10 000,00  | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00                |

## UZASADNIENIE

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2022-2030 w załączniku nr 1 uaktualniono dane dotyczące roku 2022 w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu w zakresie dochodów bieżących, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów.

Przychody budżetu roku 2022 zostały umniejszone o kwotę 1.000.000,00 zł o środki, które gmina uzyskała w ramach konkursu Rosnąca odporność i przeznaczyła na realizację zadania inwestycyjnego Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach. Środki zostały przesunięte wraz z realizacją zadania na rok 2023.

Rozchody budżetu zostały zwiększone o kwotę 159.900,00 zł w pozycji przelewy na rachunki lokat w związku z przesunięciem realizacji zadania związanego z podniesieniem efektywności energetycznej finansowanego dodatkowymi dochodami z tytułu udziału w podatku PIT, jakie gmina uzyskała w roku 2022. Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

Planowany deficyt budżetu w roku 2022 został zmniejszony ogółem o kwotę 1.159.900,00 zł i wynosi 4.820.216,16 zł.

Zaktualizowano również wydatki objęte limitem w latach 2022-2023 w pozycji 10.1.

W załączniku nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych na zadaniach pozostałych pn. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Grotniki oraz Włoszakowice" oraz "Budowa ulicy Spokojnej, Bogusławskiego i Kurkiewicza we Włoszakowicach" z okresem realizacji na lata 2022-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.