

Uchwała Nr LIII/423/22  
Rady Miejskiej w Jędrzejowie  
z dnia 08 kwietnia 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2022-2032.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale z dnia 27 stycznia 2022 r. Nr L/394/22 Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik Nr2 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik Nr3 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Jędrzejowie

mgr inż. Robert Kruk

Uzasadnienie:

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej

II. Zaktualizowano kwoty limitów na przedsięwzięcia w poz. 1.1.2.4 i wprowadzono nowe przedsięwzięcie w pozycji 1.3.2.9 i 1.3.2.10

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały LIII/423/22 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 08.04.2022 r.

| z tego:          |                             |                                     |                                                                                        |                                                                                      |                              |                                                                         |                                       |                            |  |               |              |                                                                     |                                                                             |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                             |                                                                                        |                                                                                      |                              |                                                                         |                                       | z tego:                    |  | w tym:        |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup><br>ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | w tym:<br>ze sprzedaży majątku <sup>x</sup><br>przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             | 1.1<br>Dochody bieżące <sup>x</sup> | 1.1.1<br>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1.1.2<br>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1.1.3<br>z subwencji ogólnej | 1.1.4<br>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | 1.1.5<br>pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:                     |  |               |              |                                                                     |                                                                             |
|                  |                             |                                     |                                                                                        |                                                                                      |                              |                                                                         |                                       | 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                                                               |                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 78 346 912,50               | 75 675 221,02                       | 15 002 099,00                                                                          | 600 000,00                                                                           | 24 157 981,00                | 14 771 575,59                                                           | 16 993 461,00                         | 10 477 124,00              |  | 2 671 691,48  | 534 641,01   | 1 983 439,37                                                        |                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 97 493 675,06               | 93 588 512,63                       | 15 682 514,00                                                                          | 500 000,00                                                                           | 25 105 623,00                | 29 647 361,67                                                           | 16 714 711,00                         | 10 300 000,00              |  | 3 905 162,43  | 373 675,03   | 2 753 207,40                                                        |                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 104 115 174,71              | 101 099 917,07                      | 17 016 503,00                                                                          | 550 000,00                                                                           | 27 092 689,00                | 34 899 612,98                                                           | 17 961 978,00                         | 11 605 000,00              |  | 3 015 257,64  | 1 291 325,40 | 1 653 744,24                                                        |                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 109 696 952,44              | 106 404 249,73                      | 18 824 615,00                                                                          | 895 000,00                                                                           | 28 375 544,00                | 35 294 696,50                                                           | 18 315 378,00                         | 11 300 000,00              |  | 3 292 702,71  | 981 719,43   | 0,00                                                                |                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 125 101 369,83              | 118 873 369,25                      | 21 418 150,00                                                                          | 990 000,00                                                                           | 30 124 146,00                | 40 107 783,58                                                           | 23 985 850,00                         | 11 986 000,00              |  | 6 228 000,58  | 1 174 899,16 | 0,00                                                                |                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 145 621 480,72              | 125 300 690,59                      | 21 516 991,00                                                                          | 1 051 530,82                                                                         | 31 871 690,00                | 46 302 945,23                                                           | 24 557 533,54                         | 11 600 323,99              |  | 20 320 790,13 | 2 294 689,49 | 0,00                                                                |                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  | 139 303 744,78              | 128 225 921,88                      | 22 213 382,00                                                                          | 800 000,00                                                                           | 32 064 556,00                | 44 530 923,88                                                           | 28 617 060,00                         | 12 400 000,00              |  | 11 077 822,90 | 1 779 769,00 | 0,00                                                                |                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 153 112 338,73              | 138 202 995,04                      | 22 213 382,00                                                                          | 800 000,00                                                                           | 32 064 556,00                | 44 530 923,88                                                           | 28 617 060,00                         | 12 400 000,00              |  | 14 909 343,69 | 2 560 159,00 | 0,00                                                                |                                                                             |
| 2022             | 123 697 614,11              | 116 711 216,59                      | 20 522 927,00                                                                          | 1 414 624,00                                                                         | 33 366 051,00                | 28 272 114,59                                                           | 33 135 500,00                         | 14 162 000,00              |  | 6 986 397,52  | 3 365 963,00 | 3 530 434,52                                                        |                                                                             |
| 2023             | 132 416 000,00              | 131 800 000,00                      | 25 000 000,00                                                                          | 1 800 000,00                                                                         | 37 000 000,00                | 25 000 000,00                                                           | 43 000 000,00                         | 13 480 585,00              |  | 616 000,00    | 0,00         | 616 000,00                                                          |                                                                             |
| 2024             | 138 200 000,00              | 138 200 000,00                      | 27 000 000,00                                                                          | 2 200 000,00                                                                         | 39 000 000,00                | 26 000 000,00                                                           | 44 000 000,00                         | 14 020 000,00              |  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                |                                                                             |
| 2025             | 141 300 000,00              | 141 300 000,00                      | 28 000 000,00                                                                          | 2 300 000,00                                                                         | 40 000 000,00                | 26 000 000,00                                                           | 45 000 000,00                         | 14 580 600,00              |  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                |                                                                             |
| 2026             | 142 400 000,00              | 142 400 000,00                      | 29 000 000,00                                                                          | 2 400 000,00                                                                         | 40 000 000,00                | 26 000 000,00                                                           | 45 000 000,00                         | 15 164 000,00              |  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                |                                                                             |
| 2027             | 146 400 000,00              | 146 400 000,00                      | 29 900 000,00                                                                          | 2 500 000,00                                                                         | 42 000 000,00                | 26 500 000,00                                                           | 45 500 000,00                         | 15 770 000,00              |  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                |                                                                             |
| 2028             | 143 500 000,00              | 143 500 000,00                      | 30 000 000,00                                                                          | 2 500 000,00                                                                         | 41 000 000,00                | 26 000 000,00                                                           | 44 000 000,00                         | 16 400 000,00              |  | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                |                                                                             |

|      |                |                |               |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2029 | 146 900 000,00 | 146 900 000,00 | 32 400 000,00 | 2 500 000,00 | 42 000 000,00 | 27 000 000,00 | 43 000 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 148 100 000,00 | 148 100 000,00 | 33 000 000,00 | 2 600 000,00 | 42 500 000,00 | 27 000 000,00 | 43 000 000,00 | 17 091 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 150 200 000,00 | 150 200 000,00 | 34 000 000,00 | 2 700 000,00 | 43 000 000,00 | 27 500 000,00 | 43 000 000,00 | 17 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 152 700 000,00 | 152 700 000,00 | 35 000 000,00 | 2 700 000,00 | 44 000 000,00 | 28 000 000,00 | 43 000 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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



| z tego:          |                  |                                              |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                 |                     |                                                                      |            |  |  |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                 |                     |                                                                      | w tym:     |  |  |
|                  |                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                                   |                                                                                 | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                               |            |  |  |
|                  |                  |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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) x |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |                     | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |            |  |  |
| Lp               | 2                | 2.1                                          | 2.1.1                           | 2.1.2                                                                                                       | 2.1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                     | 2.1.3.2                                                                                                           | 2.1.3.3                                                                         | 2.2                 | 2.2.1                                                                | 2.2.1.1    |  |  |
| Wykonanie 2015   | 79 708 746,70    | 72 535 936,51                                | 35 698 253,69                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 019 632,38               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 7 172 810,19        | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |
| Wykonanie 2016   | 98 320 606,25    | 88 828 435,29                                | 40 083 945,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 020 756,21               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 9 492 170,96        | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |
| Wykonanie 2017   | 103 151 636,90   | 95 967 611,62                                | 40 305 456,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 110 935,50               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 7 184 025,28        | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |
| Wykonanie 2018   | 113 939 860,36   | 102 580 999,53                               | 42 347 672,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 057 904,92               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 11 358 860,83       | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |
| Wykonanie 2019   | 129 170 245,30   | 114 220 891,67                               | 48 558 648,64                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 400 345,58               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 14 949 353,63       | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |
| Wykonanie 2020   | 140 550 658,00   | 122 202 886,57                               | 52 831 998,14                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 154 411,79               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 18 347 771,43       | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 152 433 815,84   | 129 141 285,29                               | 55 694 354,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 23 292 530,55       | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |
| Wykonanie 2021   | 147 351 862,14   | 131 389 436,34                               | 55 694 354,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000 000,00               | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 15 962 425,80       | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |
| 2022             | 140 649 656,08   | 122 041 099,59                               | 58 426 854,83                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 760 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 18 608 556,49       | 18 608 556,49                                                        | 575 000,00 |  |  |
| 2023             | 127 328 000,00   | 116 381 230,00                               | 50 043 830,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 10 946 770,00       | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |
| 2024             | 132 512 000,00   | 119 806 530,00                               | 51 086 807,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 12 705 470,00       | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |
| 2025             | 135 512 000,00   | 121 455 260,00                               | 51 011 209,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 14 056 740,00       | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |
| 2026             | 136 612 000,00   | 121 720 370,00                               | 52 339 758,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 14 891 630,00       | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |
| 2027             | 140 612 000,00   | 125 230 780,00                               | 52 596 927,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 15 381 220,00       | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |
| 2028             | 138 161 000,00   | 124 157 000,00                               | 52 145 940,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 14 004 000,00       | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |
| 2029             | 141 900 000,00   | 123 397 110,00                               | 51 826 786,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 18 502 890,00       | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |
| 2030             | 145 100 000,00   | 125 256 870,00                               | 52 607 885,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 19 843 130,00       | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |
| 2031             | 147 100 000,00   | 126 926 270,00                               | 53 844 000,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 20 173 730,00       | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |
| 2032             | 149 700 000,00   | 128 200 000,00                               | 54 266 000,00                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                                                            | 21 500 000,00       | 0,00                                                                 | 0,00       |  |  |

| Wyszczególnienie | Lp | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           |     | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego: |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|------------------|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------------------------|--------|--------|
|                  |    |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | 3   |                                | w tym:  |     | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym: |       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym: |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                | 4       | 4.1 |                                                                     | 4.1.1  | 4.2   |                                                          | 4.2.1  | 4.3    |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  | 3.1 |                                | 4       | 4.1 | 4.1.1                                                               | 4.2    | 4.2.1 | 4.3                                                      | 4.3.1  | w tym: |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |
|                  |    |                            |                                                                                                                                                  |     |                                |         |     |                                                                     |        |       |                                                          |        |        |

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |        |      |                                                     |                                | Rozchody budżetu x | z tego:                                                                         |                                                                                    |         |  |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: |      | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|                  |                                                  |        |      |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                    |         |  |                                                                                       |                                                                                        |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1  | 4.5  | 4.5.1                                               | 5                              | 5.1                | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1                                                                            | 5.1.1.2 |  |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 657 000,00                     | 657 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 600 000,00                     | 600 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 2 288 000,00                   | 2 288 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 4 088 000,00                   | 4 088 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 4 088 000,00                   | 4 088 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 3 288 000,00                   | 3 288 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 4 888 000,00                   | 4 888 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 4 888 000,00                   | 4 888 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 4 088 000,00                   | 4 088 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 5 088 000,00                   | 5 088 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 5 688 000,00                   | 5 688 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 5 788 000,00                   | 5 788 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 5 788 000,00                   | 5 788 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 5 788 000,00                   | 5 788 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 5 339 000,00                   | 5 339 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 5 000 000,00                   | 5 000 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 3 100 000,00                   | 3 100 000,00       | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00    |  |                                                                                       |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00       | 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:                                                                            |                                                                 |                 |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                              |               |      |               |               | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                                                                 |                 |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                              |               |      |               |               |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                                                                 |                 |                                                                                          |                                                                                          | kwota wypłać z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy |               |      |               |               |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                                                                 |                 |                                                                                          | kwota wypłać na dany rok kwot pozostałych ustawowych wypłać z limitu spłaty zobowiązań * |                                                                                              |               |      |               |               |        |                                                                           |
|                  | środkami nowego zobowiązania                                                                         | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota wypłać na dany rok kwot pozostałych ustawowych wypłać z limitu spłaty zobowiązań * |                                                                                          |                                                                                              |               |      |               |               |        |                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                                                       | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3                                                                                | 5.1.1.4                                                                                  | 5.2                                                                                          | 6             | 6.1  | 7.1           | 7.2           |        |                                                                           |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                        | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 0.00          | 0.00 | 3 139 284.51  | 4 391 621.51  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                        | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 0.00          | 0.00 | 4 760 077.34  | 5 780 405.34  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                        | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 0.00          | 0.00 | 5 132 305.45  | 7 118 982.45  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                        | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 0.00          | 0.00 | 3 823 250.20  | 5 805 359.66  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                        | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 43 843 000.00 | 0.00 | 4 652 477.58  | 7 803 679.12  |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                        | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 0.00          | 0.00 | 3 097 804.02  | 7 592 130.09  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                        | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 46 667 000.00 | 0.00 | -915 363.41   | 10 102 707.65 |        |                                                                           |
| 2022             | 0.00                                                                                                 | 0.00                                                            | 0.00            | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 47 579 000.00 | 0.00 | 6 813 558.70  | 17 831 629.76 |        |                                                                           |
| 2023             | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                        | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 42 491 000.00 | 0.00 | -5 329 883.00 | 10 710 158.97 |        |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                        | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 36 803 000.00 | 0.00 | 15 418 770.00 | 15 418 770.00 |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                        | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 31 015 000.00 | 0.00 | 18 393 470.00 | 18 393 470.00 |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                        | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 25 227 000.00 | 0.00 | 19 844 740.00 | 19 844 740.00 |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                        | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 19 439 000.00 | 0.00 | 20 679 630.00 | 20 679 630.00 |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                        | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 14 100 000.00 | 0.00 | 21 169 220.00 | 21 169 220.00 |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                        | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 9 100 000.00  | 0.00 | 19 343 000.00 | 19 343 000.00 |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                        | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6 100 000.00  | 0.00 | 23 502 890.00 | 23 502 890.00 |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                        | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 3 000 000.00  | 0.00 | 22 843 130.00 | 22 843 130.00 |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x                                                                                        | 0.00                                                                                     | 0.00                                                                                         | 0.00          | 0.00 | 23 273 730.00 | 23 273 730.00 |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                      |                                                                 |                 |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                              |               |      | 24 500 000.00 | 24 500 000.00 |        |                                                                           |

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

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |        |        | 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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej 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> |
|-----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 8.1                        | 8.2    |        | 8.3    | 8.3.1  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2015  | 0,00%                      | x      | 7,74%  | x      | x      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016  | 0,00%                      | x      | 9,72%  | x      | x      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017  | 0,00%                      | x      | 11,38% | x      | x      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018  | 0,00%                      | x      | 8,24%  | x      | x      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019  | 0,00%                      | x      | 9,18%  | x      | x      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020  | 0,00%                      | x      | 7,98%  | x      | x      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00%                      |        | 2,67%  | x      | x      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021  | 0,00%                      |        | 8,74%  | x      | x      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022            | 5,48%                      | -4,89% | -1,08% | 8,13%  | 9,39%  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023            | 5,23%                      | 14,91% | 14,91% | 6,87%  | 8,13%  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024            | 5,52%                      | 16,84% | 16,84% | 7,61%  | 8,87%  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025            | 5,45%                      | 17,65% | x      | 8,39%  | 9,65%  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026            | 5,40%                      | 18,20% | x      | 8,26%  | 9,43%  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027            | 5,24%                      | 18,07% | x      | 9,76%  | 10,93% |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028            | 4,80%                      | 16,72% | x      | 11,62% | 12,79% |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029            | 4,42%                      | 19,85% | x      | 13,93% | 13,93% |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030            | 2,73%                      | 19,11% | x      | 17,46% | 17,46% |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031            | 2,69%                      | 19,13% | x      | 18,06% | 18,06% |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032            | 2,57%                      | 19,81% | x      | 18,39% | 18,39% |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 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:                                                                                                                          |                                                  | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym:       |              | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | w tym:       |              |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                     |              | w tym:       |                                                                                                                                     |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                 | 9.1.1                                                                                                                                                                | 9.1.1.1                                          | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                          | 9.3                                                                                                                                 | 9.3.1        | 9.3.1.1      |                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 183 430,78                                                                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 204 993,78   | 0,00         |                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 60 875,99    | 0,00         |                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 63 769,15                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 64 740,25    | 0,00         |                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 711 893,10                                                                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 467 422,33   | 0,00         |                                                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2021                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                | 572 914,54                                                                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 947 085,31   | 0,00         |                                                                                                                                     |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 572 914,54                                                                                                                                                           | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 947 085,31   | 0,00         |                                                                                                                                     |
| 2022                                                                                                                          | 1 263 124,59                                                                                                                        | 1 263 124,59                                                                                                                                                         | 1 263 124,59                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 1 512 349,00                                                                                                                        | 1 512 349,00 | 1 331 349,00 |                                                                                                                                     |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                     |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                     |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                     |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                     |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                     |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                     |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                     |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                     |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                     |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                     |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |         |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |         | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań 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 i samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |         |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1 | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2015                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2016                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2017                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 16 897 662,00                                                        | 4 667 200,00  | 12 230 462,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2020                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2021                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| Wykonanie 2021                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2022                                                         | 3 123 134,52                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 24 076 031,46                                                        | 10 296 399,00 | 13 779 632,46 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 12 794 934,00                                                        | 9 594 000,00  | 3 200 934,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 10 943 383,50                                                        | 8 154 000,00  | 2 789 383,50  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 154 000,00                                                           | 154 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 154 000,00                                                           | 154 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 154 000,00                                                           | 154 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 154 000,00                                                           | 154 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 154 000,00                                                           | 154 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 154 000,00                                                           | 154 000,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00    | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                               |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |                              |                                                                             |                                                                         |        |          |                                                            |        |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                     |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 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 emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                     |
|                                                              |    |                              |                                                                             | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x |        |          | splata zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |        |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
|                                                              |    |                              |                                                                             | w tym:                                                                  |        |          |                                                            |        |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                     |
|                                                              |    |                              |                                                                             | w tym:                                                                  |        |          |                                                            |        |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                     |
|                                                              |    | 10.6                         | 10.7                                                                        | 10.7.1                                                                  | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1                                                 | 10.7.3 | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.11                                                                                      |                                                     |
| Wykonanie 2015                                               |    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| Wykonanie 2016                                               |    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| Wykonanie 2017                                               |    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| Wykonanie 2018                                               |    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| Wykonanie 2019                                               |    | 4 088 000,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| Wykonanie 2020                                               |    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| Plan 3 kw. 2021                                              |    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| Wykonanie 2021                                               |    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2022                                                         |    | 4 088 000,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2023                                                         |    | 5 088 000,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2024                                                         |    | 5 688 000,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2025                                                         |    | 5 788 000,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2026                                                         |    | 5 788 000,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2027                                                         |    | 5 788 000,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2028                                                         |    | 5 339 000,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2029                                                         |    | 5 000 000,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2030                                                         |    | 2 000 000,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2031                                                         |    | 2 100 000,00                 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |
| 2032                                                         |    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00   | 0,00     | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |                                                     |

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

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

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały LIII/423/22 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 08.04.2022 r.

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 66 629 935,64            | 24 076 031,46 | 12 794 934,00 | 10 943 383,50 | 154 000,00 | 154 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 38 899 866,46            | 10 296 399,00 | 9 594 000,00  | 8 154 000,00  | 154 000,00 | 154 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 27 729 967,18            | 13 779 632,46 | 3 200 934,00  | 2 789 383,50  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 4 702 290,98             | 3 560 533,52  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 294 156,46             | 702 399,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Projekt EFS "Złobek w Piaskach" - Rozdz. 85516                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 1 294 156,46             | 702 399,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 408 134,52             | 2 858 134,52  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Projekt EFS "Złobek w Piaskach" - Rozdz. 85516                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 346 616,28               | 346 616,28    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 787 104,59               | 787 104,59    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie - Rozdz. 92695                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 1 312 191,41             | 1 312 191,41  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione użytkowane w Jędrzejowie przy ulicy Dojazd - Rozdz. 90095                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2017             | 2022 | 962 222,24               | 412 222,24    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 61 927 644,66            | 20 515 497,94 | 12 794 934,00 | 10 943 383,50 | 154 000,00 | 154 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 37 605 812,00            | 9 594 000,00  | 9 594 000,00  | 8 154 000,00  | 154 000,00 | 154 000,00 |
| 1.3.1.1 | Akcja zimowa - Rozdz. 60016                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 1 400 000,00             | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Odbiór odpadów - Rozdział 90002                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2019             | 2024 | 29 507 812,00            | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Przelatrymywanie psów w schroniskach - Rozdział 90003                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 2 000 000,00             | 320 000,00    | 320 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Konserwacja punktów świetlnych - Rozdział 90095                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 1 420 000,00             | 350 000,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Organizacja transportu - Rozdział 60004                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 1 738 000,00             | 420 000,00    | 420 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie - Rozdział 92502                                                                                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2021             | 2030 | 1 540 000,00             | 154 000,00    | 154 000,00    | 154 000,00    | 154 000,00 | 154 000,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 24 321 832,66            | 10 921 497,94 | 3 200 934,00  | 2 789 383,50  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Infrastruktura wodociągowa - Rozdz. 01043                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Rozdz. 40002 Etap I - Rozdz. 40002                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2014             | 2023 | 4 992 093,00             | 543 969,00    | 262 911,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów Etap II- Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002                                                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2015             | 2024 | 3 690 770,00             | 332 469,00    | 322 023,00    | 224 621,00    | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00       | 0,00       | 48 892 348,96    |
| 1.a     | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00       | 0,00       | 29 122 399,00    |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 769 949,96    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 560 533,52     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 702 399,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 702 399,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 858 134,52     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 346 616,28       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 787 104,59       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 312 191,41     |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 412 222,24       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00       | 0,00       | 45 331 815,44    |
| 1.3.1   | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00       | 0,00       | 28 420 000,00    |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000 000,00    |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 640 000,00       |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 840 000,00       |
| 1.3.1.6 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 540 000,00     |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 911 815,44    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 806 880,00       |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 879 113,00       |



| 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   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.4  | Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione użytkowane w Jędrzejowie przy ulicy Dojazd - Rozdz. 90095 | Urząd Gminy                               | 2017             | 2022 | 1 292 922,50             | 1 149 775,28 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim, gmina Jędrzejów - Rozdz. 92695  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 1 095 157,16             | 979 157,16   | 116 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa i przebudowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Jędrzejów - Rozdz. 90095                  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 6 270 000,00             | 6 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095     | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 860 000,00               | 860 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Jędrzejowie - Rozdz. 92695                    | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 747 300,00               | 247 300,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej ze środków subwencji - Rozdz. 90095                                        | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 2 364 789,00             | 808 827,50   | 1 555 961,50 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa i przebudowa infrastruktury wodociągowej ze środków subwencji - Rozdz. 90095                                   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 3 008 801,00             | 0,00         | 444 038,50   | 2 564 762,50 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 149 775,28     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 095 157,16     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000 000,00     |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 860 000,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 747 300,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 364 789,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 008 801,00     |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Jędrzejowie  
Nr LIII/423/22  
z dnia 08.04.2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2022 – 2032.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp), obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie miasta i gminy na 2022 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta i gminy (art. 229 ufp).

WPF została opracowana przy uwzględnieniu zaleceń Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Wykorzystano założenia makroekonomiczne Ministerstwa.

Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłatę długu opierają się na przewidywaniach co do przyszłych warunków działania gminy, a nie na informacjach pewnych.

Realistyczność WPF będzie zależała od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- wewnętrzne – zależne od organów gminy
- zewnętrzne – niezależne od organów gminy

Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim polityka finansowa gminy.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim:

- przebieg procesów gospodarczych w kraju (stopa bezrobocia, inflacja)
- regulacje prawne obciążające samorządy w tym: stabilność prawa w zakresie gwarantowanych dochodów jst oraz adekwatność tych dochodów w stosunku do wyznaczonych ustawowo zadań ; limity zadłużenia, limity wydatków na obsługę długu, zmiany stawek podatku VAT. Mając na uwadze powyższe założono niewielki wzrost dochodów gminy, wzrost subwencji ogólnej (ma to związek z ilością dzieci w wieku szkolnym).

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku.

Określenie wartości w/w dochodów nastąpiło na podstawie szacunków dokonanych dla ważniejszych źródeł ich pochodzenia.

Dochody bieżące są wielkością kształtującą zarówno wynik budżetu bieżącego, jak i limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia.

Wydatki budżetu przedstawiono w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ufp.

Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp.

Proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała regulacja, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8 Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.



Relacja limituje obciążenia budżetu spłatami zadłużenia. Opiera się na średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 7 lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że wysokość wielu wydatków jest nie zależna od decyzji władz gminy. Przykładem jest chociażby dotowanie z budżetu niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty oraz regulacja płac dla nauczycieli.

Wzrost wydatków w tych obszarach nie znajduje pełnego pokrycia w subwencji oświatowej która jest dochodem bieżącym. W związku z powyższym konieczne jest ograniczenie wzrostu wydatków bieżących i wypracowanie realnych metod ograniczania wydatków we wszystkich dziedzinach działalności miasta.

Ustalono, że całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyszłymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ufp. – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przypadające do spłaty raty zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2032 r. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Dokonano zmian w WPF na lata 2022 - 2032 polegających na zmianie planu dochodów i wydatków w 2022 r. będących konsekwencją zmian w budżecie dokonanych zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej.

Zaktualizowano załącznik o przedsięwzięciach.

Zmiany w WPF na lata 2022 - 2032 dotyczą zmiany planu dochodów i wydatków w 2022 r. będących konsekwencją zmian w budżecie dokonanych zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.

Zaktualizowano załącznik o przedsięwzięciach.