

**Uchwała nr 27/XXXVI/2022**

**Rady Gminy Boronów**

**z dnia 9 maja 2022 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 -2026**

Na podstawie art. 226, art. 227 , art. 228 , art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 roku , poz. 305 ze zm..) , rozporządzenia Miinistra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2021 roku , poz . 83)

**Rada Gminy Boronów**

**uchwala co następuje :**

**§ 1**

W uchwale nr 90/XXXII/2021 Rady Gminy Boronów z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2026 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje nowe brzmienie , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów .

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 27/XXXVI/2022  
z dnia 2022-05-09

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019   | 20 738 680,96               | 19 143 090,94                | 3 956 226,00                                                                  | 260 365,00                                                                  | 4 563 435,00        | 4 729 631,07                                                              | 5 633 433,87                            | 2 733 757,05               | 1 595 590,02                   | 19 640,00                         | 1 575 950,02                                               |
| Wykonanie 2020   | 24 010 388,63               | 23 113 151,98                | 6 335 497,00                                                                  | 347 616,57                                                                  | 5 406 735,00        | 5 812 213,08                                                              | 5 211 090,33                            | 2 771 593,93               | 897 236,65                     | 128 543,09                        | 773 000,00                                                 |
| Plan 3 kw. 2021  | 21 221 527,94               | 21 111 527,94                | 4 845 447,00                                                                  | 280 000,00                                                                  | 4 923 739,00        | 5 528 694,44                                                              | 5 533 647,50                            | 2 870 000,00               | 110 000,00                     | 50 000,00                         | 60 000,00                                                  |
| Wykonanie 2021   | 24 004 187,31               | 23 504 564,16                | 5 244 868,00                                                                  | 397 703,84                                                                  | 5 540 128,00        | 6 257 440,25                                                              | 6 064 424,07                            | 3 433 117,80               | 499 623,15                     | 43 007,69                         | 456 615,46                                                 |
| 2022             | 21 750 829,99               | 19 948 897,08                | 4 745 854,00                                                                  | 407 344,00                                                                  | 4 822 383,00        | 3 826 380,39                                                              | 6 146 935,69                            | 3 291 000,00               | 1 801 932,91                   | 50 000,00                         | 1 751 932,91                                               |
| 2023             | 35 324 565,42               | 19 971 966,31                | 4 900 000,00                                                                  | 420 000,00                                                                  | 5 000 000,00        | 3 401 966,31                                                              | 6 250 000,00                            | 3 369 000,00               | 15 352 599,11                  | 50 000,00                         | 15 302 599,11                                              |
| 2024             | 27 472 966,31               | 21 032 966,31                | 5 022 500,00                                                                  | 430 500,00                                                                  | 5 493 000,00        | 3 586 966,31                                                              | 6 500 000,00                            | 3 453 000,00               | 6 440 000,00                   | 50 000,00                         | 6 390 000,00                                               |
| 2025             | 21 603 679,18               | 21 553 679,18                | 5 150 000,00                                                                  | 442 000,00                                                                  | 5 630 000,00        | 3 669 679,18                                                              | 6 662 000,00                            | 3 539 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2026             | 22 102 000,00               | 22 052 000,00                | 5 278 000,00                                                                  | 453 000,00                                                                  | 5 770 000,00        | 3 731 000,00                                                              | 6 820 000,00                            | 3 627 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2019   | 20 231 478,82               | 15 612 830,01                | 5 447 845,41                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 663,03                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 618 648,81                   | 4 618 648,81                                                                    | 459 222,84                                                           |
| Wykonanie 2020   | 20 399 862,58               | 17 579 418,34                | 6 100 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 35 229,53                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 820 444,24                   | 2 820 444,24                                                                    | 841 903,85                                                           |
| Plan 3 kw. 2021  | 23 457 632,93               | 19 353 306,56                | 6 473 331,84                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 44 500,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 104 326,37                   | 4 104 326,37                                                                    | 507 000,00                                                           |
| Wykonanie 2021   | 22 498 363,43               | 19 147 787,32                | 6 492 702,29                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 42 387,49                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 350 576,11                   | 3 350 576,11                                                                    | 446 000,00                                                           |
| 2022             | 25 377 386,35               | 19 324 199,54                | 7 260 947,03                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 44 600,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 053 186,81                   | 6 053 186,81                                                                    | 5 000,00                                                             |
| 2023             | 37 426 839,42               | 17 124 240,31                | 7 150 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 35 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 302 599,11                  | 20 302 599,11                                                                   | 2 635 000,00                                                         |
| 2024             | 27 064 756,31               | 17 305 724,31                | 7 300 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 28 900,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 759 032,00                   | 9 759 032,00                                                                    | 3 354 750,00                                                         |
| 2025             | 21 232 461,18               | 17 829 679,18                | 7 470 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 22 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 402 782,00                   | 3 402 782,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 21 975 872,66               | 18 366 356,66                | 7 656 750,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 12 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 609 516,00                   | 3 609 516,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2019   | 507 202,14                 | 0,00                                                                                                                        | 4 429 300,15                   | 456 693,74                                                    | 0,00                                                | 3 809 958,41                                       | 0,00                                                | 82 648,00                                                                | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 3 610 526,05               | 0,00                                                                                                                        | 5 721 719,24                   | 839 432,95                                                    | 0,00                                                | 4 317 160,55                                       | 0,00                                                | 545 125,74                                                               | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2021  | -2 236 104,99              | 0,00                                                                                                                        | 2 497 691,24                   | 497 000,00                                                    | 497 000,00                                          | 1 980 691,24                                       | 1 739 104,99                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2021   | 1 505 823,88               | 0,00                                                                                                                        | 9 699 029,19                   | 441 000,00                                                    | 0,00                                                | 7 907 686,50                                       | 0,00                                                | 1 350 342,69                                                             | 0,00                                                |
| 2022             | -3 626 556,36              | 0,00                                                                                                                        | 3 929 918,46                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 843 031,46                                       | 3 626 556,36                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | -2 102 274,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 510 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 510 000,00                                       | 2 102 274,00                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 408 210,00                 | 408 210,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 371 218,00                 | 371 218,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 126 127,34                 | 126 127,34                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2019   | 80 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 74 216,00                     | 54 216,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 20 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 74 216,00                     | 54 216,00                                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2021  | 20 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 261 586,25                    | 174 699,25                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 261 586,25                    | 174 699,25                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 86 887,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 303 362,10                    | 303 362,10                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 407 726,00                    | 407 726,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 408 210,00                    | 408 210,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 371 218,00                    | 371 218,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 126 127,34                    | 126 127,34                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 20 000,00                                              | 565 125,74               | 0,00   | 3 530 260,93                                                              | 7 422 867,34                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 20 000,00                                              | 1 350 342,69             | 0,00   | 5 533 733,64                                                              | 10 396 019,93                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 86 887,00                                              | 1 672 643,44             | 0,00   | 1 758 221,38                                                              | 3 738 912,62                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 86 887,00                                              | 1 616 643,44             | 0,00   | 4 356 776,84                                                              | 13 614 806,03                                                         |                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 313 281,34             | 0,00   | 624 697,54                                                                | 4 554 616,00                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 905 555,34               | 0,00   | 2 847 726,00                                                              | 5 357 726,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 497 345,34               | 0,00   | 3 727 242,00                                                              | 3 727 242,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 126 127,34               | 0,00   | 3 724 000,00                                                              | 3 724 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 685 643,34                                                              | 3 685 643,34                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 24,78% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 32,82% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,57%                                                                                                                                                          | 11,89% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,51%                                                                                                                                                          | 25,76% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,16%                                                                                                                                                           | 4,47%  | 23,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 27,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,41%                                                                                                                                                          | 17,72% | 16,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,55%                                                                                                                                                          | 21,83% | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,95%                                                                                                                                                          | x      | 14,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,18%                                                                                                                                                          | x      | 18,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2019   | 60 797,65                                                                                                                                      | 41 717,35                                                                                                                                                                       | 41 717,35                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 55 937,92                                                                                                                                      | 55 937,92                                                                                                                                  | 55 937,92                                                     |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                           | 108 567,06                                                                                                                                                                      | 89 956,50                                     | 89 956,50                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 89 956,50                                                                                                                                      | 88 744,50                                                                                                                                  | 89 956,50                                                     |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2022             | 41 358,72                                                                                                                                      | 41 358,72                                                                                                                                                                       | 41 358,72                                     | 263 592,41                                                                                                                          | 263 592,41                                                                                                                      | 263 592,41                                    | 43 536,19                                                                                                                                      | 43 536,19                                                                                                                                  | 41 358,72                                                     |
| 2023             | 51 966,31                                                                                                                                      | 51 966,31                                                                                                                                                                       | 51 966,31                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 54 702,32                                                                                                                                      | 54 702,32                                                                                                                                  | 51 966,36                                                     |
| 2024             | 51 966,36                                                                                                                                      | 51 966,36                                                                                                                                                                       | 51 966,36                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 54 702,37                                                                                                                                      | 54 702,32                                                                                                                                  | 51 966,31                                                     |
| 2025             | 29 679,18                                                                                                                                      | 29 679,18                                                                                                                                                                       | 29 679,18                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 31 242,61                                                                                                                                      | 31 242,61                                                                                                                                  | 29 679,18                                                     |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |           |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące   | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |           |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1    | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 569 491,39                                                           | 60 797,65 | 508 693,74    | 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             | 618 592,41                                                                                                                          | 618 592,41                                                                                                                      | 263 592,41                                                    | 583 536,19                                                           | 43 536,19 | 540 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 20 002 301,43                                                        | 54 702,32 | 19 947 599,11 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 799 452,37                                                         | 54 702,37 | 9 744 750,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 31 242,61                                                            | 31 242,61 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 54 216,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 54 216,00                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2021  | 174 699,25                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 174 699,25                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 303 362,10                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 407 726,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 408 210,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 371 218,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 126 127,34                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 27/XXXVI/2022  
z dnia 2022-05-09

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 zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |            |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 30 416 532,60            | 583 536,19 | 20 002 301,43 | 9 799 452,37 | 31 242,61  | 30 416 532,60    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 184 183,49               | 43 536,19  | 54 702,32     | 54 702,37    | 31 242,61  | 184 183,49       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 30 232 349,11            | 540 000,00 | 19 947 599,11 | 9 744 750,00 | 0,00       | 30 232 349,11    |
| 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:                               |                                           |                  |      | 184 183,49               | 43 536,19  | 54 702,32     | 54 702,37    | 31 242,61  | 184 183,49       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 184 183,49               | 43 536,19  | 54 702,32     | 54 702,37    | 31 242,61  | 184 183,49       |
| 1.1.1.1 | Śląskie . Przywracamy błękit - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Boronów                       | 2022             | 2027 | 184 183,49               | 43 536,19  | 54 702,32     | 54 702,37    | 31 242,61  | 184 183,49       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 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                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 30 232 349,11            | 540 000,00 | 19 947 599,11 | 9 744 750,00 | 0,00       | 30 232 349,11    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 30 232 349,11            | 540 000,00 | 19 947 599,11 | 9 744 750,00 | 0,00       | 30 232 349,11    |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Boronowie - ul. Wolności wraz z oświetleniem - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                 | Urząd Gminy Boronów                       | 2023             | 2024 | 7 100 000,00             | 0,00       | 710 000,00    | 6 390 000,00 | 0,00       | 7 100 000,00     |
| 1.3.2.2 | Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zad. inw. Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Boronowie - ul. Wolności wraz z oświetleniem - poprawa jakości życia mieszkańców                          | Urząd Gminy Boronów                       | 2023             | 2024 | 4 064 750,00             | 0,00       | 710 000,00    | 3 354 750,00 | 0,00       | 4 064 750,00     |
| 1.3.2.3 | Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadani. inwestycyjne" Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905i 907 - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy Boronów                       | 2022             | 2023 | 1 925 000,00             | 0,00       | 1 925 000,00  | 0,00         | 0,00       | 1 925 000,00     |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich nr 905i 907 - poprawa jakości życia mieszkńców                                                                     | Urząd Gminy Boronów                       | 2022             | 2023 | 6 200 000,00             | 0,00       | 6 200 000,00  | 0,00         | 0,00       | 6 200 000,00     |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa parku gminnego - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Boronów                       | 2022             | 2023 | 5 799 115,87             | 300 000,00 | 5 499 115,87  | 0,00         | 0,00       | 5 799 115,87     |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych im Unii Europejskiej w Boronowie - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Boronów                       | 2022             | 2023 | 4 893 483,24             | 240 000,00 | 4 653 483,24  | 0,00         | 0,00       | 4 893 483,24     |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi w solectwie Grojec - poprawa jakości Życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Boronów                       | 2022             | 2023 | 250 000,00               | 0,00       | 250 000,00    | 0,00         | 0,00       | 250 000,00       |

**Załącznik nr 3**

**do Uchwały nr 27/XXXVI/2022  
Rady Gminy Boronów**

**z dnia 9 maja 2022 roku**

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022- 2026**

W związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi : zarządzeniem nr 61/2022, zarządzeniem nr 63 /2022, zarządzeniem nr /652022, zarządzeniem nr 68/2022, zarządzeniem nr 70/2022 , zarządzeniem nr 73/2022, zarządzeniem nr78/2022 uchwałą nr 26/XXXVI/2022 zmienia się załącznik w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2026 , który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały . Załącznik nr 1 zmienia się w następujących pozycjach :

2022 roku :

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę : 61 134,89 w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę : 238 865,11 a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę : 300 000,00

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę : 428 865,11 w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę : 338 865,11 a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę : 90 000,00

Przychody budżetu zwiększono o kwotę: 490 000,00 w tym przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 490 000,00 , w tym przychody na pokrycie deficytu budżetu zwiększono o kwotę : 490 000,00

2023 roku :

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 500 000,00 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę : 0 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 500 000,00 ( dotacja z Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne " rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego , Wolności , Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich 905,907) . Pierwotnie ta dotacja była przewidywana w budżecie Gminy w 2022 rok, w wysokości 300 000,00, jednak realistycznie projekt zostanie wykonany w 2023 roku i środki na wykonanie projektu zostaną zwiększone z 300 000,00 na 500 000,00. Gmina dostosowuje WPF do WPFu Województwa Śląskiego i po podjęciu uchwały WPF podpisze stosowne aneksy do umowy o współpracy i porozumienia o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na to zadanie .

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 250 000,00 w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę :0 a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 250 000,00

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 750 000,00 w tym przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 750 000,00 w tym przychody na pokrycie deficytu budżetu zwiększono o kwotę 750 000,00

Gmina po ostatniej sesji 9.05.2022 roku ma zaangażowaną nadwyżkę w budżecie Gminy w wysokości

3 764 009,47 czyli pozostaje do wykorzystania nadwyżka zgodnie z wyliczeniami wynikającym z bilansu za 2021 rok i NDSu na 31.12.2021 w kwocie 5 582 614,01 ( w tym 1 760 000,00 zaangażowano już w WPFie na 2023 rok( uchwała nr 2/ XXXIII/2022 z dnia 31 stycznia 2022 ) . Po zaangażowaniu jeszcze kwoty na 2023 rok w wysokości 750 000,00 pozostanie do wykorzystania nadwyżka w wysokości : 3 072 614,01 , a także wolne środki w wysokości 1 616 643,44. W związku z powyższym wprowadzono w 2023 roku jeszcze nadwyżkę budżetową na kwotę 750 000,00 ( w sumie 2 510 000,00) i ta nadwyżka nie zostanie zaangażowana do budżetu 2022 , mając na uwadze , że musieliśmy przesunąć przedsięwzięcie opisane powyżej do realizacji w roku 2023 co wynika z przyczyny od Gminy niezależnej . Gmina na 9.05 2022 na lokatach terminowych posiada środki w wysokości 8 500 000,00

## Przedsięwzięcia

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji w 2023 :

1. Rozbudowa drogi w sołectwie Grojec - projekt ,realizacja lata 2022-2023, łączne nakłady 250 000,00., płatność w roku 2023 kwota 250 000,00

ponadto dokonano zmian :

1. Przedsięwzięcie " pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na zadanie inwestycyjne Rozbudowa drogi wojewódzkiej , polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg 905 i 907 w 2022 była kwota 300 000,00 jest po zmianach :kwota 0 , w roku 2023 była kwota 1 425 000,00 po zmianach jest kwota 1 925 000,00 i łączne nakłady z kwoty 1 725 000,00 wzrosły do kwoty 1 925 000,00

2. Przedsięwzięcie " rozbudowa drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wolności i Poznańskiej w Boronowie tj. dróg wojewódzkich 905 i 907 była kwota w 2022 roku 300 000,00 jest po zmianach kwota : 0 , w 2023 roku była kwota 5 700 000,00 po zmianach jest kwota 6 200 000,00, łączne nakłady wzrosły z kwoty 6 000 000,00

do kwoty 6 200 000,00.