

**Uchwała Nr XLIII/304/2023**  
**Rady Gminy Winnica**  
**z dnia 19 kwietnia 2023 roku.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)

Rada Gminy Winnica uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica na lata 2023-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnieniami przyjętych wartości.

2. Dokonuje się zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Winnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

**Załącznik Nr. 1 do Uchwały nr XLIII/304/2023**  
**Rady Gminy Winnica z dnia 19 kwietnia 2023 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>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 2016   | 17 782 526,60               | 17 584 691,63                | 1 582 213,00                                                                  | 77 005,44                                                                   | 6 145 419,00        | 6 432 448,83                                                              | 3 347 605,36                            | 1 130 737,52               | 197 834,97                     | 63 180,90                         | 134 654,07                                                 |
| Wykonanie 2017   | 20 875 312,76               | 18 625 141,58                | 1 900 730,00                                                                  | 16 460,71                                                                   | 6 019 995,00        | 7 176 518,81                                                              | 3 511 437,06                            | 1 324 788,13               | 2 250 171,18                   | 78 991,00                         | 2 171 180,18                                               |
| Wykonanie 2018   | 20 146 659,68               | 19 828 294,70                | 2 256 217,00                                                                  | 113 325,25                                                                  | 6 725 300,00        | 7 346 446,73                                                              | 3 387 005,72                            | 1 295 011,85               | 318 364,98                     | 36 886,00                         | 281 478,98                                                 |
| Wykonanie 2019   | 23 333 553,43               | 22 022 049,85                | 2 639 917,00                                                                  | 111 463,57                                                                  | 6 965 003,00        | 8 736 060,17                                                              | 3 569 606,11                            | 1 386 401,25               | 1 311 503,58                   | 85 860,00                         | 1 222 344,79                                               |
| Wykonanie 2020   | 24 905 144,51               | 23 252 601,51                | 2 570 645,00                                                                  | 29 359,20                                                                   | 7 028 903,00        | 9 810 058,23                                                              | 3 813 636,08                            | 1 370 658,56               | 1 652 543,00                   | 7 479,68                          | 1 645 063,32                                               |
| Wykonanie 2021   | 30 160 115,31               | 25 214 770,26                | 3 014 252,00                                                                  | 150 888,35                                                                  | 7 704 994,00        | 9 605 467,26                                                              | 4 739 168,65                            | 1 459 120,52               | 4 945 345,05                   | 287 410,00                        | 4 657 935,05                                               |
| Plan 3 kw. 2022  | 31 180 336,09               | 22 955 138,05                | 2 417 684,00                                                                  | 100 822,00                                                                  | 8 138 478,00        | 6 884 471,78                                                              | 5 413 682,27                            | 1 595 200,00               | 8 225 198,04                   | 382 200,00                        | 7 842 998,04                                               |
| Wykonanie 2022   | 31 849 831,68               | 29 890 694,91                | 5 306 102,57                                                                  | 100 822,00                                                                  | 8 199 056,00        | 10 760 664,14                                                             | 5 524 050,20                            | 1 685 862,59               | 1 959 136,77                   | 185 910,50                        | 1 773 226,27                                               |
| 2023             | 33 287 191,45               | 20 937 022,00                | 2 365 401,00                                                                  | 181 953,00                                                                  | 8 998 422,00        | 3 711 739,00                                                              | 5 679 507,00                            | 1 812 900,00               | 12 350 169,45                  | 350 000,00                        | 12 000 169,45                                              |
| 2024             | 24 858 000,00               | 21 865 500,00                | 3 351 900,00                                                                  | 140 700,00                                                                  | 9 395 100,00        | 3 514 200,00                                                              | 5 463 600,00                            | 1 840 700,00               | 2 992 500,00                   | 0,00                              | 2 992 500,00                                               |
| 2025             | 22 684 900,00               | 22 684 900,00                | 3 486 000,00                                                                  | 146 300,00                                                                  | 9 770 900,00        | 3 654 800,00                                                              | 5 626 900,00                            | 1 914 300,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 23 536 000,00               | 23 536 000,00                | 3 625 400,00                                                                  | 152 200,00                                                                  | 10 161 700,00       | 3 801 000,00                                                              | 5 795 700,00                            | 1 990 900,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 24 419 500,00               | 24 419 500,00                | 3 770 400,00                                                                  | 158 300,00                                                                  | 10 568 200,00       | 3 953 000,00                                                              | 5 969 600,00                            | 2 070 500,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 25 336 600,00               | 25 336 600,00                | 3 921 200,00                                                                  | 164 600,00                                                                  | 10 991 000,00       | 4 111 100,00                                                              | 6 148 700,00                            | 2 153 300,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 26 288 500,00               | 26 288 500,00                | 4 078 000,00                                                                  | 171 200,00                                                                  | 11 430 600,00       | 4 275 500,00                                                              | 6 333 200,00                            | 2 239 500,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |            |               |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 27 276 600,00 | 27 276 600,00 | 4 241 100,00 | 178 000,00 | 11 887 800,00 | 4 446 500,00 | 6 523 200,00 | 2 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 28 302 500,00 | 28 302 500,00 | 4 410 800,00 | 185 100,00 | 12 363 300,00 | 4 624 400,00 | 6 718 900,00 | 2 422 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 29 367 400,00 | 29 367 400,00 | 4 587 200,00 | 192 500,00 | 12 857 800,00 | 4 809 400,00 | 6 920 500,00 | 2 519 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 30 472 900,00 | 30 472 900,00 | 4 770 700,00 | 200 200,00 | 13 372 100,00 | 5 001 800,00 | 7 128 100,00 | 2 619 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 31 620 500,00 | 31 620 500,00 | 4 961 500,00 | 208 200,00 | 13 907 000,00 | 5 201 900,00 | 7 341 900,00 | 2 724 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 32 811 917,00 | 32 811 917,00 | 5 159 960,00 | 216 500,00 | 14 463 300,00 | 5 410 000,00 | 7 562 157,00 | 2 833 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 34 048 800,00 | 34 048 800,00 | 5 366 400,00 | 225 200,00 | 15 041 800,00 | 5 626 400,00 | 7 789 000,00 | 2 946 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| 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 | w tym:     |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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 2016   | 18 226 376,39               | 15 771 766,16                | 6 324 864,70                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 91 493,27                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 763,26                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 454 610,23                   | 2 454 610,23                                                                    | 917 730,00 |
| Wykonanie 2017   | 22 066 521,36               | 17 227 840,68                | 6 636 955,87                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 102 402,61                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 612,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 4 838 680,68                   | 4 838 680,68                                                                    | 188 890,00 |
| Wykonanie 2018   | 19 474 783,20               | 18 110 504,19                | 7 205 780,44                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 106 637,69                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 812,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 1 364 279,01                   | 1 364 279,01                                                                    | 85 869,96  |
| Wykonanie 2019   | 23 863 645,28               | 20 176 841,73                | 7 455 477,03                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 098,76                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 012,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 3 686 803,55                   | 3 686 803,55                                                                    | 134 642,99 |
| Wykonanie 2020   | 25 983 451,89               | 21 506 261,35                | 8 216 332,73                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 74 911,38                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 212,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 4 477 190,54                   | 4 477 190,54                                                                    | 0,00       |
| Wykonanie 2021   | 25 037 885,56               | 22 715 957,39                | 8 827 226,80                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 63 208,10                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 412,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 2 321 928,17                   | 2 321 928,17                                                                    | 5 000,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 38 554 582,39               | 22 632 416,16                | 10 007 151,84                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 226 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 922 166,23                  | 15 922 166,23                                                                   | 300 000,00 |
| Wykonanie 2022   | 35 444 356,14               | 25 575 448,77                | 9 985 224,35                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 368 376,36                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 868 907,37                   | 9 868 907,37                                                                    | 300 000,00 |
| 2023             | 39 038 084,79               | 22 888 094,56                | 11 856 178,45                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 595 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 149 990,23                  | 16 149 990,23                                                                   | 38 252,00  |
| 2024             | 24 178 000,00               | 18 938 100,00                | 11 730 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 797 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 239 900,00                   | 5 239 900,00                                                                    | 38 252,00  |
| 2025             | 21 996 290,00               | 19 695 600,00                | 12 082 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 735 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 300 690,00                   | 2 300 690,00                                                                    | 38 252,00  |
| 2026             | 22 866 000,00               | 20 483 100,00                | 12 445 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 674 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 382 900,00                   | 2 382 900,00                                                                    | 38 252,00  |
| 2027             | 23 755 610,00               | 21 302 400,00                | 12 818 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 614 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 453 210,00                   | 2 453 210,00                                                                    | 38 252,00  |
| 2028             | 24 786 600,00               | 22 154 600,00                | 13 203 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 560 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 632 000,00                   | 2 632 000,00                                                                    | 38 257,28  |
| 2029             | 25 519 709,00               | 23 040 700,00                | 13 599 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 479 009,00                   | 2 479 009,00                                                                    | 0,00       |
| 2030             | 26 526 600,00               | 23 962 300,00                | 14 007 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 432 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 564 300,00                   | 2 564 300,00                                                                    | 0,00       |
| 2031             | 27 552 500,00               | 24 920 700,00                | 14 427 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 364 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 631 800,00                   | 2 631 800,00                                                                    | 0,00       |
| 2032             | 28 622 565,26               | 25 917 500,00                | 14 860 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 297 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 705 065,26                   | 2 705 065,26                                                                    | 0,00       |
| 2033             | 29 772 900,00               | 26 954 200,00                | 15 305 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 233 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 818 700,00                   | 2 818 700,00                                                                    | 0,00       |
| 2034             | 30 870 500,00               | 28 032 400,00                | 15 765 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 167 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 838 100,00                   | 2 838 100,00                                                                    | 0,00       |

|      |               |               |               |      |      |           |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2035 | 32 061 917,00 | 29 153 800,00 | 16 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 908 117,00 | 2 908 117,00 | 0,00 |
| 2036 | 33 318 864,71 | 30 319 900,00 | 16 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 998 964,71 | 2 998 964,71 | 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 2016   | -443 849,79                | 0,00                                                                                                                        | 1 976 793,39                   | 877 122,77                                                    | 877 122,77                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 099 670,62                                                             | 602 711,62                                          |
| Wykonanie 2017   | -1 191 208,60              | 0,00                                                                                                                        | 2 068 774,68                   | 1 032 790,00                                                  | 1 032 790,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 035 984,68                                                             | 158 418,60                                          |
| Wykonanie 2018   | 671 876,48                 | 0,00                                                                                                                        | 862 434,08                     | 490 000,00                                                    | 306 982,08                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 372 434,08                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | -530 091,85                | 0,00                                                                                                                        | 1 287 418,56                   | 308 560,00                                                    | 308 560,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 978 858,56                                                               | 436 406,56                                          |
| Wykonanie 2020   | -1 078 307,38              | 0,00                                                                                                                        | 1 933 665,71                   | 1 718 791,00                                                  | 1 281 065,87                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 214 874,71                                                               | 44 667,84                                           |
| Wykonanie 2021   | 5 122 229,75               | 0,00                                                                                                                        | 1 552 261,07                   | 1 304 834,74                                                  | 878 938,28                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 247 426,33                                                               | 18 457,22                                           |
| Plan 3 kw. 2022  | -7 374 246,30              | 0,00                                                                                                                        | 7 925 356,30                   | 1 905 731,05                                                  | 1 905 731,05                                        | 3 745 010,29                                       | 3 745 010,29                                        | 2 274 614,96                                                             | 1 743 504,96                                        |
| Wykonanie 2022   | -3 594 524,46              | 0,00                                                                                                                        | 6 181 851,34                   | 1 905 731,05                                                  | 1 905 731,05                                        | 3 745 010,29                                       | 3 745 010,29                                        | 531 110,00                                                               | 0,00                                                |
| 2023             | -5 750 893,34              | 0,00                                                                                                                        | 6 396 683,34                   | 3 034 204,24                                                  | 3 034 204,24                                        | 114 590,00                                         | 114 590,00                                          | 3 247 889,10                                                             | 2 602 099,10                                        |
| 2024             | 680 000,00                 | 680 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 688 610,00                 | 688 610,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 670 000,00                 | 670 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 663 890,00                 | 663 890,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 550 000,00                 | 550 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 768 791,00                 | 768 791,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 750 000,00                 | 750 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 750 000,00                 | 750 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 744 834,74                 | 744 834,74                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 700 000,00                 | 700 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 750 000,00                 | 750 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 729 935,29 | 729 935,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 496 958,92                    | 496 958,92                                                                                 | 98 959,00                                                                                                | 98 959,00                                                                                        | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 505 132,00                    | 505 132,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                | 50 972,00                                                                                        | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 555 452,00                    | 555 452,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                | 50 972,00                                                                                        | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 542 452,00                    | 542 452,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 50 972,00                                                                                         |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 607 932,00                    | 607 932,00                                                                                 | 50 972,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 50 972,00                                                                                         |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 654 865,57                    | 654 865,57                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 531 110,00                    | 531 110,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 531 110,00                    | 531 110,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 645 790,00                    | 645 790,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 680 000,00                    | 680 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 688 610,00                    | 688 610,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 670 000,00                    | 670 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 663 890,00                    | 663 890,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 550 000,00                    | 550 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 768 791,00                    | 768 791,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 744 834,74                    | 744 834,74                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 750 000,00                    | 750 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 935,29 | 729 935,29 | 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 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 488 663,56             | 0,00   | 1 812 925,47                                                              | 2 912 596,09                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 016 321,56             | 0,00   | 1 397 300,90                                                              | 2 433 285,58                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 950 869,56             | 0,00   | 1 717 790,51                                                              | 2 090 224,59                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 716 977,56             | 0,00   | 1 845 208,12                                                              | 2 824 066,68                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 827 836,56             | 0,00   | 1 746 340,16                                                              | 1 961 214,87                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 433 025,74             | 0,00   | 2 498 812,87                                                              | 2 746 239,20                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 940 581,79             | 0,00   | 322 721,89                                                                | 6 342 347,14                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 807 646,79             | 0,00   | 4 315 246,14                                                              | 8 591 366,43                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 196 061,03             | 0,00   | -1 951 072,56                                                             | 1 411 406,54                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 516 061,03             | 0,00   | 2 927 400,00                                                              | 2 927 400,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 827 451,03             | 0,00   | 2 989 300,00                                                              | 2 989 300,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 157 451,03             | 0,00   | 3 052 900,00                                                              | 3 052 900,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 493 561,03             | 0,00   | 3 117 100,00                                                              | 3 117 100,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 943 561,03             | 0,00   | 3 182 000,00                                                              | 3 182 000,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 174 770,03             | 0,00   | 3 247 800,00                                                              | 3 247 800,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 424 770,03             | 0,00   | 3 314 300,00                                                              | 3 314 300,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 674 770,03             | 0,00   | 3 381 800,00                                                              | 3 381 800,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 929 935,29             | 0,00   | 3 449 900,00                                                              | 3 449 900,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 229 935,29             | 0,00   | 3 518 700,00                                                              | 3 518 700,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 479 935,29             | 0,00   | 3 588 100,00                                                              | 3 588 100,00                                                          |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |      |      |            |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|------------|------|--------------|--------------|
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 729 935,29 | 0,00 | 3 658 117,00 | 3 658 117,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 3 728 900,00 | 3 728 900,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 17,64% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,94% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,10% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 16,36% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,66% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 18,35% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,41%                                                                                                                                                           | 5,79%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24,87%                                                                                                                                                          | 25,84% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -7,38%                                                                                                                                                          | -5,34% | 14,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,30%                                                                                                                                                          | 20,30% | 10,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,57%                                                                                                                                                          | x      | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,88%                                                                                                                                                          | x      | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,23%                                                                                                                                                          | x      | 11,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,63%                                                                                                                                                          | x      | 12,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,03%                                                                                                                                                          | x      | 12,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,41%                                                                                                                                                          | x      | 14,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,82%                                                                                                                                                          | x      | 18,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,26%                                                                                                                                                          | x      | 17,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,73%                                                                                                                                                          | x      | 17,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,21%                                                                                                                                                          | x      | 16,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2035 | 3,10% | 13,71% | x | 15,87% | 15,87% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,68% | 13,24% | x | 15,31% | 15,31% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2017   | 21 812,23                                                                                                                                      | 21 812,23                                                                                                                                                                       | 21 812,23                                     | 1 975 537,36                                                                                                                        | 1 975 537,36                                                                                                                    | 1 975 537,76                                  | 38 679,85                                                                                                                                      | 38 679,85                                                                                                                                  | 21 418,69                                                     |
| Wykonanie 2018   | 201 263,61                                                                                                                                     | 201 263,61                                                                                                                                                                      | 201 263,61                                    | 181 478,98                                                                                                                          | 181 478,98                                                                                                                      | 181 478,98                                    | 100 382,09                                                                                                                                     | 100 382,09                                                                                                                                 | 74 490,36                                                     |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 112 627,41                                                                                                                          | 112 627,41                                                                                                                      | 112 627,41                                    | 142 423,54                                                                                                                                     | 142 423,54                                                                                                                                 | 142 423,54                                                    |
| Wykonanie 2020   | 298 954,19                                                                                                                                     | 298 954,19                                                                                                                                                                      | 298 954,19                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 172 264,77                                                                                                                                     | 172 264,77                                                                                                                                 | 172 264,77                                                    |
| Wykonanie 2021   | 9 931,09                                                                                                                                       | 9 931,09                                                                                                                                                                        | 9 931,09                                      | 243 763,60                                                                                                                          | 243 763,60                                                                                                                      | 243 763,60                                    | 24 417,09                                                                                                                                      | 24 417,09                                                                                                                                  | 24 417,09                                                     |
| Plan 3 kw. 2022  | 281 010,11                                                                                                                                     | 281 010,11                                                                                                                                                                      | 281 010,11                                    | 1 384 188,61                                                                                                                        | 1 384 188,61                                                                                                                    | 1 384 188,61                                  | 281 010,11                                                                                                                                     | 281 010,11                                                                                                                                 | 281 010,11                                                    |
| Wykonanie 2022   | 94 163,37                                                                                                                                      | 94 163,37                                                                                                                                                                       | 94 163,37                                     | 265 698,16                                                                                                                          | 265 698,16                                                                                                                      | 265 698,16                                    | 168 094,34                                                                                                                                     | 168 094,34                                                                                                                                 | 168 094,34                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 118 169,45                                                                                                                        | 1 118 169,45                                                                                                                    | 1 118 169,45                                  | 85 564,79                                                                                                                                      | 85 564,79                                                                                                                                  | 85 564,79                                                     |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 3 027 989,01                                                                                                                        | 3 027 989,01                                                                                                                    | 3 027 989,01                                                  | 251 229,46                                                           | 80 229,46  | 171 000,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 208 511,67                                                                                                                          | 208 511,67                                                                                                                      | 122 436,00                                                    | 190 619,05                                                           | 20 252,61  | 170 366,44    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 826 391,05                                                           | 100 000,00 | 726 391,05    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 20 910,00                                                                                                                           | 20 910,00                                                                                                                       | 0,00                                                          | 2 003 675,07                                                         | 170 000,00 | 1 833 675,07  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 641 903,60                                                                                                                          | 641 903,60                                                                                                                      | 243 763,60                                                    | 856 922,92                                                           | 528,00     | 856 394,92    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 2 535 499,36                                                                                                                        | 2 535 499,36                                                                                                                    | 1 384 188,61                                                  | 12 501 617,56                                                        | 133 185,00 | 12 368 432,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 2 395 701,51                                                                                                                        | 2 395 701,51                                                                                                                    | 1 293 162,51                                                  | 8 347 059,56                                                         | 173 185,00 | 8 173 874,56  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 29 025,21                                                                                                                           | 29 025,21                                                                                                                       | 29 025,21                                                     | 14 703 235,80                                                        | 177 035,00 | 14 526 200,80 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 345 752,00                                                         | 0,00       | 3 345 752,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 38 252,00                                                            | 0,00       | 38 252,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 38 252,00                                                            | 0,00       | 38 252,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 38 252,00                                                            | 0,00       | 38 252,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 38 257,28                                                            | 0,00       | 38 257,28     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 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:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2016   | 496 959,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 505 132,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 555 452,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 542 452,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 607 932,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 654 865,57                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | -44 779,99                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2022  | 531 110,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 531 110,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 645 790,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 670 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 678 610,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 630 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 623 890,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 450 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 668 791,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 350 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 400 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 444 834,74                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 300 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 300 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2035 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 345 731,05 | 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIII/304/2023  
Rady Gminy Winnica z dnia 19 kwietnia 2023 roku

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 21 035 128,08            | 14 703 235,80 | 3 345 752,00 | 38 252,00  | 38 252,00  | 38 252,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 351 720,00               | 177 035,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 20 683 408,08            | 14 526 200,80 | 3 345 752,00 | 38 252,00  | 38 252,00  | 38 252,00  |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 21 035 128,08            | 14 703 235,80 | 3 345 752,00 | 38 252,00  | 38 252,00  | 38 252,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 351 720,00               | 177 035,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Współpraca z samorządem województwa mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza -                                                      | WINNICA                                   | 2021             | 2023 | 6 350,00                 | 2 850,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Umowa na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Winnica -                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Winnica                       | 2022             | 2023 | 90 370,00                | 45 185,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2022/2023 - Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Winnica                                                                         | Zespół Placówek Oświatowych w Winnicy     | 2022             | 2023 | 255 000,00               | 129 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 20 683 408,08            | 14 526 200,80 | 3 345 752,00 | 38 252,00  | 38 252,00  | 38 252,00  |
| 1.3.2.10 | Budowa sali gimnastycznej prz Szkole Podstawowej w Bledostowie -                                                                                                                                                                               | WINNICA                                   | 2021             | 2023 | 3 640 390,80             | 1 009 948,80  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja dróg na terenie gminy Winnica -                                                                                                                                                                                                   | WINNICA                                   | 2022             | 2023 | 7 307 000,00             | 7 307 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz ,jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Budowa lini kolejowej Zegrze Przasnysz                                                                                                           | Urząd Gminy Winnica                       | 2023             | 2028 | 229 517,28               | 38 252,00     | 38 252,00    | 38 252,00  | 38 252,00  | 38 252,00  |
| 1.3.2.13 | Budowa ścieżki rowerowj z oświetleniem na odcinku Winnica-Golądkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie - Winnica -                                                                                                | Urząd Gminy Winnica                       | 2022             | 2023 | 3 113 000,00             | 3 090 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Adaptacja pomieszczeńgospodarczych Samorządowego Przedszkola wn Winnicy na pobyt dzieci -                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Winnica                       | 2022             | 2023 | 70 000,00                | 65 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica - Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica                                                                                                                  | Urząd Gminy Winnica                       | 2023             | 2024 | 6 323 500,00             | 3 016 000,00  | 3 307 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 38 257,28  | 0,00       | 18 202 001,08       |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 177 035,00          |
| 1.b      | 38 257,28  | 0,00       | 18 024 966,08       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 38 257,28  | 0,00       | 18 202 001,08       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 177 035,00          |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 2 850,00            |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 45 185,00           |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 129 000,00          |
| 1.3.2    | 38 257,28  | 0,00       | 18 024 966,08       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 1 009 948,80        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 7 307 000,00        |
| 1.3.2.12 | 38 257,28  | 0,00       | 229 517,28          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 3 090 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 65 000,00           |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 6 323 500,00        |



## **Objaśnienia**

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2019-2022, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy

1. Dane historyczne
  - wykonanie budżetu za 2019, 2020, 2021 oraz 2022 rok
  - zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe,
  - harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.
2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:
  - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 12 %

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2023-2036:

W poszczególnych latach przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Planowana nadwyżkę budżetową w poszczególnych latach 2024-2036 przeznacza się na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

1. Dochody ogółem budżetu gminy na 2023 rok uległy :

a) zwiększeniu o kwotę 302.081,00 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 669.881,00 zł.

i dotyczą:

1) dochodów bieżących:

- w związku z wpływami z Funduszu Pomocy – świadczenie za zakwaterowanie i zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy 1.240,00 zł.
- w związku z wpływami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom z Ukrainy 22.415,00 zł.
- w związku z pismem WF – I.3112.24.10.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzonych planów finansowych na 2023 r. zwiększono dotację na :
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 200,00 zł.
  - zasiłki okresowe 8.000,00 zł.
  - zasiłki stałe 3.800,00 zł.
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2.291,00 zł.
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.256,00
  - pomoc w zakresie dożywiania 270,00 zł.
- w związku z pismem WF–I.3112.24.10.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzonych planów finansowych na 2023 r. zwiększono dotację na świadczenia rodzinne 29.000,00 zł.
- w związku z pismem WF-I.3112.20.3.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 240,00 zł.
- w związku z wpływami z tytułu zatrzymania wadium 20.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 15.000,00 zł.

- w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od nieruchomości od osób prawnych 3.000,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3112.15.12.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zwiększenia dotacji na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 23.298,00 zł.
- w związku z planowanymi wpływami środków z funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na wypłatę dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi 4.000,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3112.19.6.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 25.650,00 zł.
- w związku z planowanymi wpływami z tytułu realizacji Programu „Czyste powietrze” 21.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wpływami z tytułu dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag” 56.621,00 zł.
- w związku z planowanymi wpływami z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica” 33.800,00 zł.
- w związku z planowanymi wpływami z tytułu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Zorganizowanie rodzinnego pikniku edukacyjnego” w ramach programu 2023-EE-2 pn „Ekologiczny piknik rodzinny” 30.000,00 zł.
- w związku z pismem WF – I.3112.24.10.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzonych planów finansowych na 2023 r. zmniejszono dotację na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 3.400,00 zł.
- w związku z mniejszymi niż planowano wpływami ze sprzedaży węgla 660.978,00 zł. Dokonuje się zmniejszenia dochodów zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
- w związku z pismem nr WF-I.3112.15.12.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie zmniejszenia dotacji na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych 5.503,00 zł.

## 2. Wydatki ogółem budżetu gminy na 2023 uległy:

a) zwiększeniu o kwotę 643.793,00 zł.

b) zmniejszeniu o kwotę 678.593,00 zł.

i dotyczą:

### 1) wydatków bieżących:

- zwiększono wydatki na świadczenie za zakwaterowanie i zapewnienie wyżywienia obywatelom Ukrainy 1.264,50 zł.
- w związku ze zmianą paragrafów wydatków z Funduszu Pomocy 7,50 zł.
- zwiększono wydatki na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.200,00 zł.
- zwiększono wydatki na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 1.600,00 zł.

- zwiększono wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3.410,00 zł.
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 7.505,00 zł.
- zwiększono wydatki na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 3.200,00 zł.
- zwiększono wydatki na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 3.000,00 zł.
- zwiększono wydatki na dowożenia uczniów do szkół w ramach pomocy obywatelom Ukrainy 2.500,00 zł.
- w związku z pismem WF – I.3112.24.10.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzonych planów finansowych na 2023 r. zwiększono dotację na :
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 200,00 zł.
  - zasiłki okresowe 8.000,00 zł.
  - zasiłki stałe 3.800,00 zł.
  - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 2.291,00 zł.
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.256,00 zł.
  - pomoc w zakresie dożywiania 270,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na dożywianie - wkład własny 180,00 zł.
- w związku z pismem WF – I.3112.24.10.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzonych planów finansowych na 2023 r. zwiększono dotację z przeznaczeniem na:
  - wypłaty świadczeń rodzinnych 28.130,00 zł.
  - Koszty obsługi 870,00 zł.
- w związku z pismem WF-I.3112.20.3.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 240,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia na zadania w zakresie kultury 8.500,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych 50.000,00 zł.
- w związku z większymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych 10.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na podatek od nieruchomości będących własnością gminy 3.000,00 zł.
- w związku z planowanym przeznaczeniem środków dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtuskach na wydatki bieżące związane z uruchomieniem nowego budynku 2.000,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Pułtuskach 12.000,00 zł.
- w związku z pismem nr WF-I.3112.15.12.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na relację zadań w zakresie

- wychowania przedszkolnego zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli Samorządowego Przedszkola w Winnicy 23.298,00 zł.
- w związku z planowanymi wydatkami na wypłaty dodatków gazowych oraz koszty obsługi tego zadania 4.000,00 zł.
  - w związku z pismem nr WF-I.3112.19.6.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 25.650,00 zł. oraz wkład własny 8.000,00 zł.
  - w związku z planowanymi wydatkami na koszty administracyjne dotyczące programu „Czyste powietrze” 21.000,00 zł.
  - w związku z planowanym dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag” zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 57.621,00 zł. w tym wkład własny 1.000,00 zł.
  - w związku z planowanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica” zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 33.800,00 zł.
  - w związku z planowanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Zorganizowanie rodzinnego pikniku edukacyjnego” zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych 30.000,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych na potrzeby związane z wypłatą świadczeń za zakwaterowanie obywateli Ukrainy oraz zmianą paragrafu wydatków z Funduszu Pomocy 32,00 zł.
  - w związku z przeznaczeniem części rezerwy na zadania w zakresie kultury 8.500,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup usług pozostałych 180,00 zł.
  - w związku z pismem WF – I.3112.24.10.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzonych planów finansowych na 2023 r. zmniejszono dotację na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 3.400,00 zł.
  - w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na realizację zadania wynikającego z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 660.978,00 zł.
  - w związku z pismem nr WF-I.3112.15.12.2023 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji na relację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oddziału przedszkolnego w Błędostowie 5.503,00 zł.

## 2) wydatków majątkowych:

- w związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica – Gołądkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie – Winnica” 260.000,00 zł.

- związku z większymi niż planowano wydatkami na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Błędostowie” 25.000,00 zł.

Zarządzeniem nr 85/2021 Wójta Gminy Winnica z dnia 15 listopada 2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 tj. wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu przyjęto okres siedmiu lat.

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt. 5.1.1 .

### 3.

#### Wynik budżetu

Deficyt budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją Dochody, a pozycją Wydatki. W 2023 roku został zwiększony o 333.000,00 zł. i stanowi kwotę 5.750.893,34 zł. W 2024 nadwyżka występuje w wysokości 680.000,00 zł. W kolejnych latach budżetowych 2025-2036 przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci pożyczek i kredytów.

### 4. Przychody budżetu

W roku 2023 zaplanowano przychody w wysokości 6.396.683,34 zł. z tego kredyt w wysokości 3.034.204,24 zł., wolne środki 3.247.889,10 zł. oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bankowym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 114.590,00 zł.

W latach 2024 – 2036 z uwagi na planowane nadwyżki, nie planuje się przychodów.

### 5. Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy ) oraz zaciągnięty kredyt w 2023 roku.

### 6. Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2022 r., gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosił 6.807.646,79 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2023 r. wynosi 9.196.061,03 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2036 r. wynosi 0 (ostatni rok obowiązkowego wykazywania danych w WPF).

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano zmian:

- zwiększono wydatki na realizację zadania pn. „ Budowa ścieżki rowerowej z oświetleniem na odcinku Winnica – Gołądkowo oraz oświetlenie istniejącej ścieżki na odcinku Poniaty Wielkie - Winnica” 260.000,00 zł. Limit na 2023 rok wynosi 3.090.000,00 zł.

- zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Błędostowie” 25.000,00 zł. Limit na 2023 rok wynosi 1.009.948,80 zł.