

**UCHWAŁA Nr II/12/2024**  
**RADY GMINY RYŃSK**

z dnia 29 maja 2024 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ryńsk na lata 2024–2039**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2024–2039 uchwalonej uchwałą Nr LXVII/518/2023 Rady Gminy Ryńsk z dnia 19 grudnia 2023 r. zmienionej:

- uchwałą Nr LXIX/530/2024 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 lutego 2024 r.,
- uchwałą Nr LXX/541/2024 Rady Gminy Ryńsk z dnia 27 marca 2024 r.,

wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 - Przedsięwzięcia WPF, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2024 – 2039, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

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

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

## Uzasadnienie

W związku ze zmianami budżetu Gminy na 2024 r. wprowadzonymi:

- zarządzeniem Nr 46/2024 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 5 kwietnia 2024 r., gdzie dochody i wydatki zwiększono o 114.135,00 zł,

- uchwałą Nr LXXI/551/2024 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 kwietnia 2024 r., gdzie dochody i wydatki zwiększono łącznie o 2.829.836,18 zł,

- zarządzeniem Nr 60/2024 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 10 maja 2024 r., gdzie dochody i wydatki zwiększono o 96.585,00 zł,

- uchwałą Nr II/13/2024 Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 maja 2024 r., gdzie dochody i wydatki zwiększono łącznie o 825.407,62 zł,

po zmianach budżet Gminy Ryńsk przedstawia się następująco:

- dochody 69.672.527,57 zł,
- wydatki 80.577.809,59 zł,
- planowany deficyt 10.905.282,02 zł,

należało do zmian budżetu dostosować załączniki Nr 1, 2 i 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2024–2039.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr URG/II/12/2024/WPF/2024.zm.03  
z dnia 2024-05-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2020   | 47 561 374,57               | 43 854 819,09                | 5 013 560,00  | 12 335,25   | 12 664 623,00       | 17 715 240,80   | 8 449 060,04                            | 3 509 499,98                         | 3 706 555,48                      | 86 850,05                      | 3 615 524,69   |  |
| Wykonanie 2021   | 57 399 035,76               | 47 733 228,24                | 5 423 587,00  | 29 144,72   | 14 233 872,00       | 18 598 639,26   | 9 447 985,26                            | 3 978 246,35                         | 9 665 807,52                      | 557 559,00                     | 9 101 361,53   |  |
| Wykonanie 2022   | 62 254 660,27               | 56 167 831,42                | 8 073 158,57  | 74 072,86   | 13 743 616,00       | 21 482 469,34   | 12 794 514,65                           | 4 315 553,48                         | 6 086 828,85                      | 428 293,69                     | 5 654 415,00   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 71 721 846,06               | 46 040 475,65                | 5 171 892,00  | 57 982,00   | 17 226 904,00       | 10 212 773,77   | 13 370 923,88                           | 4 588 700,00                         | 25 681 370,41                     | 360 000,00                     | 25 313 231,28  |  |
| 2024             | 69 672 527,57               | 50 989 732,32                | 6 710 870,00  | 64 859,00   | 20 706 069,00       | 10 077 227,06   | 13 430 707,26                           | 4 942 000,00                         | 18 682 795,25                     | 100 180,00                     | 18 574 115,25  |  |
| 2025             | 55 424 900,00               | 47 703 611,19                | 6 028 800,00  | 61 500,00   | 16 874 000,00       | 12 770 300,00   | 11 969 011,19                           | 5 683 300,00                         | 7 721 288,81                      | 100 000,00                     | 7 621 288,81   |  |
| 2026             | 49 282 400,00               | 47 862 400,00                | 6 043 200,00  | 63 400,00   | 16 951 000,00       | 13 063 000,00   | 11 741 800,00                           | 6 535 450,00                         | 1 420 000,00                      | 100 000,00                     | 1 320 000,00   |  |
| 2027             | 48 708 100,00               | 47 998 100,00                | 6 439 450,00  | 72 910,00   | 17 397 523,00       | 13 072 450,00   | 11 015 767,00                           | 6 515 767,00                         | 710 000,00                        | 100 000,00                     | 610 000,00   |  |
| 2028             | 47 951 100,00               | 47 951 100,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 48 552 900,00               | 48 552 900,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 48 803 300,00               | 48 803 300,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 48 761 700,00               | 48 761 700,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 49 881 700,00               | 49 881 700,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 50 150 300,00               | 50 150 300,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 51 259 959,00               | 51 259 959,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 51 348 600,00               | 51 348 600,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2036             | 52 118 559,00               | 52 118 559,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2037             | 53 351 300,00               | 53 351 300,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

za organ stanowiący Piotr Piątkowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2038             | 53 584 900,00               | 53 584 900,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2039             | 53 640 800,00               | 53 640 800,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 36 541 790,47               | 34 495 491,49                | 4 199 388,00  | 51 177,35   | 10 305 967,00       | 13 610 924,67   | 6 328 034,47                            | 2 655 594,15                         | 2 046 298,98                   | 338 647,15                        | 1 707 651,83   |
| Wykonanie 2018   | 37 691 027,88               | 36 640 007,76                | 4 708 210,00  | 124 002,21  | 11 339 654,00       | 13 820 337,91   | 6 647 803,64                            | 2 764 300,13                         | 1 051 020,12                   | 7 495,98                          | 1 035 469,89   |
| Wykonanie 2019   | 47 374 330,16               | 40 507 577,91                | 5 240 362,00  | 71 679,24   | 12 063 229,00       | 15 522 810,68   | 7 609 496,99                            | 3 395 382,91                         | 6 866 752,25                   | 163 880,00                        | 6 702 632,45   |

<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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2020   | 43 392 892,70               | 38 812 241,51                | 11 826 481,78                                | 0,00                                       | 0,00   | 176 653,21                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 580 651,19                   | 4 580 651,19  | 294 062,38   |
| Wykonanie 2021   | 54 887 806,16               | 41 899 693,66                | 12 731 306,98                                | 0,00                                       | 0,00   | 97 352,63                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 988 112,50                  | 9 988 112,50  | 806 385,25   |
| Wykonanie 2022   | 65 817 834,55               | 49 822 150,59                | 13 881 461,39                                | 0,00                                       | 0,00   | 569 581,38                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 15 995 683,96                  | 15 995 683,96   | 2 239 638,10   |
| Plan 3 kw. 2023  | 85 969 564,66               | 49 302 842,89                | 17 240 387,56                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 321 838,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 36 666 721,77                  | 36 666 721,77   | 943 893,71   |
| 2024             | 80 577 809,59               | 51 931 417,55                | 19 131 652,65                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 413 568,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 28 646 392,04                  | 27 286 608,79   | 1 254 920,11   |
| 2025             | 54 742 776,00               | 46 236 652,00                | 19 621 400,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 548 169,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 506 124,00                   | 8 506 124,00  | 0,00   |
| 2026             | 48 635 276,00               | 46 215 276,00                | 20 180 100,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 520 565,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 420 000,00                   | 2 420 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 48 060 991,00               | 46 090 991,00                | 20 755 500,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 509 207,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 970 000,00                   | 1 970 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 47 029 551,00               | 45 999 551,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 362 981,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 030 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 47 516 702,00               | 45 286 702,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 1 316 055,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 230 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 47 370 356,00               | 45 290 356,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 858 920,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 080 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 47 328 756,00               | 46 079 956,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 955 980,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 248 800,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 48 448 756,00               | 47 077 756,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 950 040,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 371 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 48 817 356,00               | 47 566 356,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 942 100,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 251 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 49 127 015,00               | 47 898 015,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 875 160,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 229 000,00                   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 49 217 846,00               | 48 806 846,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 710 220,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 411 000,00                     | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 50 008 279,00               | 49 618 279,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 547 680,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 390 000,00                     | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 50 732 300,00               | 50 342 300,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 419 940,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 390 000,00                     | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 51 226 900,00               | 50 836 900,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 250 080,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 390 000,00                     | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 51 830 800,00               | 51 440 800,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 170 880,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 390 000,00                     | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2017   | 35 865 869,25               | 30 729 824,24                | 9 805 918,45                                 | 0,00                                       | 0,00   | 113 302,16                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 136 045,01                   | 5 136 045,01  | 1 024 170,94   |
| Wykonanie 2018   | 41 025 219,50               | 32 071 413,72                | 10 414 576,18                                | 0,00                                       | 0,00   | 141 480,47                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 953 805,78                   | 8 953 805,78  | 567 961,00   |
| Wykonanie 2019   | 49 992 682,15               | 35 236 790,19                | 11 006 719,90                                | 0,00                                       | 0,00   | 281 863,78                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 755 891,96                  | 14 755 891,96   | 1 636 633,63   |

| 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:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2020   | 4 168 481,87               | 0,00  | 1 806 320,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 806 320,00   | 1 100 000,00                              |
| Wykonanie 2021   | 2 511 229,60               | 0,00  | 6 698 725,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 777 924,80   | 777 924,80                                | 5 860 800,20   | 5 377 333,20                              |
| Wykonanie 2022   | -3 563 174,28              | 0,00  | 12 373 464,12                  | 8 600 000,00  | 8 600 000,00                              | 11 051,07  | 11 051,07                                 | 3 702 413,05   | 3 185 293,05                              |
| Plan 3 kw. 2023  | -14 247 718,60             | 0,00  | 14 970 675,60                  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                              | 4 366 991,27                                       | 4 366 991,27                              | 8 543 684,33   | 7 880 727,33                              |
| 2024             | -10 905 282,02             | 0,00  | 11 632 406,02                  | 6 000 000,00  | 6 000 000,00                              | 1 405 282,02                                       | 1 405 282,02                              | 4 167 124,00   | 3 500 000,00                              |
| 2025             | 682 124,00                 | 682 124,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 647 124,00                 | 647 124,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 647 109,00                 | 647 109,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 921 549,00                 | 921 549,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 036 198,00               | 1 036 198,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 432 944,00               | 1 432 944,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 432 944,00               | 1 432 944,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 432 944,00               | 1 432 944,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 1 332 944,00               | 1 332 944,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 2 132 944,00               | 2 132 944,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 2 130 754,00               | 2 130 754,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 2 110 280,00               | 2 110 280,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 2 619 000,00               | 2 619 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2038             | 2 358 000,00               | 2 358 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2039             | 1 810 000,00               | 1 810 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 675 921,22                 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -3 334 191,62              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -2 618 351,99              | 0,00  | 5 826 120,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 766 120,00   | 5 766 120,00                              |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 706 320,00                    | 646 320,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 60 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 543 467,00                    | 483 467,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 60 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 577 120,00                    | 517 120,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 60 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 722 957,00                    | 662 957,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 60 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 727 124,00                    | 667 124,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 682 124,00                    | 682 124,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 647 124,00                    | 647 124,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 647 109,00                    | 647 109,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 921 549,00                    | 921 549,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 036 198,00                  | 1 036 198,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 432 944,00                  | 1 432 944,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 432 944,00                  | 1 432 944,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 432 944,00                  | 1 432 944,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 332 944,00                  | 1 332 944,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 132 944,00                  | 2 132 944,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 130 754,00                  | 2 130 754,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 110 280,00                  | 2 110 280,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 619 000,00                  | 2 619 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 358 000,00                  | 2 358 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 810 000,00                  | 1 810 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                                      | 1 426 120,00                  | 1 366 120,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 60 000,00  | 10 457 526,00            | 0,00   | 5 042 577,58  | 6 848 897,58  |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 60 000,00  | 9 974 059,00             | 0,00   | 5 833 534,58  | 12 472 259,58   |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 60 000,00  | 18 056 939,00            | 0,00   | 6 345 680,83  | 10 119 144,95   |
| Plan 3 kw. 2023              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 60 000,00  | 17 560 763,00            | 0,00   | -3 262 367,24   | 9 708 308,36  |
| 2024                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 60 000,00  | 22 726 858,00            | 0,00   | -941 685,23   | 4 690 720,79  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 044 734,00            | 0,00   | 1 466 959,19  | 1 466 959,19  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 397 610,00            | 0,00   | 1 647 124,00  | 1 647 124,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 750 501,00            | 0,00   | 1 907 109,00  | 1 907 109,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 828 952,00            | 0,00   | 1 951 549,00  | 1 951 549,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 792 754,00            | 0,00   | 3 266 198,00  | 3 266 198,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 359 810,00            | 0,00   | 3 512 944,00  | 3 512 944,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 926 866,00            | 0,00   | 2 681 744,00  | 2 681 744,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 493 922,00            | 0,00   | 2 803 944,00  | 2 803 944,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 160 978,00            | 0,00   | 2 583 944,00  | 2 583 944,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 028 034,00            | 0,00   | 3 361 944,00  | 3 361 944,00  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 897 280,00             | 0,00   | 2 541 754,00  | 2 541 754,00  |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 787 000,00             | 0,00   | 2 500 280,00  | 2 500 280,00  |
| 2037                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 168 000,00             | 0,00   | 3 009 000,00  | 3 009 000,00  |
| 2038                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 810 000,00             | 0,00   | 2 748 000,00  | 2 748 000,00  |
| 2039                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  |
| Wykonanie 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 070 401,04             | 0,00   | 3 765 667,25  | 3 765 667,25  |

| 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 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 509 531,04            | 0,00   | 4 568 594,04  | 4 568 594,04  |   |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 60 000,00  | 11 143 411,04            | 0,00   | 5 270 787,72  | 11 036 907,72   |   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 20,09% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 21,54% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 21,19% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | -4,70%  | -3,70% | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 5,09%   | 1,17%   | 1,42%  | 17,62%  | 19,95%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,38%   | 8,63%   | x      | 14,93%  | 17,25%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,23%   | 9,10%   | x      | 12,47%  | 14,94%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,17%   | 9,78%   | x      | 10,51%  | 12,97%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,76%   | 6,91%   | x      | 9,08%   | 11,55%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,84%   | 9,44%   | x      | 7,26%   | 9,73%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,70%   | 8,96%   | x      | 5,76%   | 8,23%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,90%   | 7,46%   | x      | 7,71%   | 7,71%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,78%   | 7,53%   | x      | 8,61%   | 8,61%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,54%   | 7,03%   | x      | 8,45%   | 8,45%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 5,87%   | 8,27%   | x      | 8,16%   | 8,16%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 5,53%   | 6,33%   | x      | 7,94%   | 7,94%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 5,10%   | 5,85%   | x      | 7,86%   | 7,86%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 5,70%   | 6,43%   | x      | 7,35%   | 7,35%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 4,87%   | 5,60%   | x      | 6,99%   | 6,99%   | TAK   | TAK  |
| 2039             | 3,69%   | 4,42%   | x      | 6,72%   | 6,72%   | TAK   | TAK  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 20,28% | x   | x   | x   | x  |

| 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 2018   | 0,00%   | x   | 20,44%  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 23,51%  | x   | x   | x  |

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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | 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> | 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 2020   | 191 954,23   | 191 954,23  | 191 662,61                                    | 1 147 392,67  | 1 147 392,67  | 1 147 392,67                                  | 137 390,48   | 137 390,48   | 136 885,00  |
| Wykonanie 2021   | 641 222,40   | 641 222,40  | 605 651,62                                    | 821 350,93  | 821 350,93  | 415 977,27                                    | 429 587,97   | 429 587,97   | 401 884,08  |
| Wykonanie 2022   | 1 179 098,78   | 1 172 298,78  | 1 146 650,09                                  | 4 659 960,22  | 4 659 960,22  | 4 399 894,48                                  | 1 182 256,70   | 1 178 687,28   | 1 067 859,48  |
| Plan 3 kw. 2023  | 164 863,83   | 164 863,83  | 164 127,66                                    | 3 031 519,28  | 3 031 519,28  | 2 952 720,27                                  | 433 417,13   | 419 987,17   | 398 133,55  |
| 2024             | 178 667,13   | 178 667,13  | 146 507,05                                    | 2 565 592,00  | 2 565 592,00  | 2 536 468,00                                  | 185 643,73   | 185 643,73   | 152 183,65  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 270 803,84   | 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  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2039             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 48 653,66  | 48 653,66   | 46 485,59                                     | 460 266,83  | 460 266,83  | 404 300,00                                    | 66 095,88  | 66 095,88  | 54 043,60   |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2018   | 159 466,75   | 159 466,75  | 152 313,80                                    | 27 202,85   | 27 202,85   | 63 669,56                                     | 106 878,89   | 106 878,89   | 75 130,48                                     |
| Wykonanie 2019   | 47 171,00  | 47 171,00   | 47 171,00                                     | 2 974 019,44  | 2 974 019,44  | 2 974 019,44                                  | 203 427,10   | 203 427,10   | 156 441,64                                    |

| 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 2020   | 505 507,00  | 505 507,00  | 394 917,31  | 3 660 561,69   | 5 567,73     | 3 654 993,96  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 5 241 956,46  | 5 241 956,46  | 3 482 091,40  | 13 403 052,13  | 690 051,51   | 12 713 000,62 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 6 085 970,09  | 6 085 970,09  | 3 503 914,89  | 24 072 212,22  | 3 120 024,85 | 20 952 187,37 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 636 753,00  | 636 753,00  | 492 652,03  | 29 353 938,07  | 484 610,01   | 28 869 328,06 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 2 738 224,43  | 2 738 224,43  | 2 165 412,00  | 11 153 534,84  | 228 447,16   | 10 925 087,68 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 1 476 670,00  | 0,00  | 0,00  | 3 351 803,84   | 282 803,84   | 3 069 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 580 000,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00  | 12 000,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00  | 12 000,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00  | 12 000,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 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  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | 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 2017   | 20 200,00   | 20 200,00   | 10 100,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 3 211 807,73  | 3 211 807,73  | 1 368 968,07  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 5 197 984,63  | 5 197 984,63  | 2 685 393,83  | 10 771 259,03  | 132 753,22 | 10 638 505,81 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | 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 2020   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 39 565,04  | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 483 467,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 477 120,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 662 957,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 667 124,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 682 124,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 647 124,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 647 109,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 921 549,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 1 036 198,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 1 432 944,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 1 432 944,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 1 432 944,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 1 332 944,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 2 132 944,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2035             | 2 130 754,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2036             | 2 110 280,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2037             | 2 619 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2038             | 2 358 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2039             | 1 810 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr URG/II/12/2024/WPF/2024.zm.03  
z dnia 2024-05-29

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 22 761 265,00            | 11 153 534,84 | 3 351 803,84 | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 547 251,00               | 228 447,16    | 282 803,84   | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 22 214 014,00            | 10 925 087,68 | 3 069 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 2 394 329,51             | 1 274 351,13  | 1 119 978,38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 401 975,51               | 178 667,13    | 223 308,38   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego   | URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI                 | 2024             | 2025 | 401 975,51               | 178 667,13    | 223 308,38   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 992 354,00             | 1 095 684,00  | 896 670,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu - Poprawa infrastruktury wodociągowej   | URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI                 | 2023             | 2025 | 1 793 340,00             | 896 670,00    | 896 670,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego   | URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI                 | 2024             | 2025 | 199 014,00               | 199 014,00    | 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  |   |                  |      | 20 366 935,49            | 9 879 183,71  | 2 231 825,46 | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 145 275,49               | 49 780,03     | 59 495,46    | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.3.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Poprawa infrastruktury technicznej   | URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI                 | 2024             | 2028 | 60 000,00                | 12 000,00     | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  |
| 1.3.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego   | URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI                 | 2024             | 2025 | 85 275,49                | 37 780,03     | 47 495,46    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 20 221 660,00            | 9 829 403,68  | 2 172 330,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa domu kultury w Myśliwcu - Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej  | URZĄD GMINY RYŃSK                         | 2020             | 2024 | 16 400 000,00            | 8 180 073,68  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa świetlicy w Małych Radowiskach - Poprawa infrastruktury kulturalnej  | URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI                 | 2024             | 2025 | 2 100 000,00             | 1 050 000,00  | 1 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Odrestaurowanie budynku szkoły w Myśliwcu - Odrestaurowanie budynku szkoły w Myśliwcu   | URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI                 | 2024             | 2025 | 1 150 000,00             | 560 000,00    | 590 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu - Poprawa infrastruktury wodociągowej   | URZĄD GMINY RYŃSK WYDATKI                 | 2023             | 2025 | 66 660,00                | 34 330,00     | 32 330,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w Wałyczcu - Rozwój terenów inwestycyjnych  | URZĄD GMINY RYŃSK                         | 2017             | 2025 | 505 000,00               | 5 000,00      | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 541 338,68    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 547 251,00       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 994 087,68    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 394 329,51     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 401 975,51       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 401 975,51       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 992 354,00     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 793 340,00     |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 199 014,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 147 009,17    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 275,49       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 275,49        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 001 733,68    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 180 073,68     |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00     |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 150 000,00     |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66 660,00        |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 505 000,00       |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/12/2024  
Rady Gminy Ryńsk z dnia 29 maja 2024 r.  
w części dotyczącej załącznika Nr 3 - Objasnienia wartości  
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na  
lata 2024-2039

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryńsk na lata 2024–2039**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk jest uchwała budżetowa na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Ryńsk za lata 2021 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Zarządzeniem Nr 116/2021 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - do wyliczeń średniej arytmetycznej przyjęto okres siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ryńsk została opracowana na lata 2024-2039.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Dochody ogółem zostały oszacowane jako suma dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach prognozy.

### **1. Dochody bieżące. (poz.1.1.)**

Rok 2024 – ustala się dochody bieżące na poziomie 50.989.732,32  
zł

Wielkość dochodów bieżących będzie ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.

Wielkość dochodów bieżących będzie ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.

W latach następnych zakłada się ostrożnościowy wzrost dochodów bieżących.

Wyliczenia planowanych dochodów bieżących ustalono zgodnie z własnymi obliczeniami oraz podstawowymi wskaźnikami makroekonomicznymi - dane Ministra Finansów.

### **2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. (poz. 1.1.1.)**

W roku 2024 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 6.710.870,00 zł.

W okresie 2025–2027 wysokość udziałów będzie ulegała zmianie zgodnie z informacją z



Ministerstwa  
Finansów.

**3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. (poz. 1.1.2.)**

Wpływy z dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w 2024 r. w kwocie 64.859,00 zł. W okresie 2025–2027 wysokość udziałów będzie ulegała zmianie zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

**4. Subwencja ogólna. (poz. 1.1.3.)**

Ustalono w 2024 r. wysokość subwencji ogólnej w kwocie 20.706.069,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.

Na lata 2025–2027 wysokość subwencji będzie ulegała zmianie zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

**5. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące. (poz. 1.1.4.)**

Planowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2024 r. – 10.077.227,06 zł i będą one ulegały zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.

**6. Pozostałe dochody bieżące. (poz. 1.1.5.)**

Wielkość planowanych dochodów bieżących na 2024 r. to kwota 13.430.707,26 zł i będzie ona ulegała zmianie o w ciągu roku w zależności od zrealizowanych dochodów.

**7. Dochody majątkowe. (poz. 1.2.)**

**7.1. Planowane dochody majątkowe 2024 r.**

**18.682.795,25 zł**

w tym:

*a) ze sprzedaży majątku*

*100.000,00 zł*

*b) ze sprzedaży majątku ruchomego*

*180,00 zł*

*c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*

*8.500,00 zł*

*d) zwrot środków UE*

*2.426.268,00 zł*

- 01043 - 6258 - przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu (PROW)

*729.000,00 zł*

- 01043 - 6258 - budowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Zieleniu (2023r.) (PROW)

*231.732,00 zł*

- 60016 - 6258 - przebudowa drogi gminnej nr 070269C w Czystochlebiu (PROW)

*793.736,00 zł*

- 75095 - 6257- projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”

*132.676,00 zł - 75095 – 6259 - projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”*

- 80101 - 6057 - przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Zieleniu (FEKiP)

*510.000,00 zł*

*e) środki pozyskane z innych źródeł*

16.147.847,25 zł

- 60016 - 6630 - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pływaczewie

441.000,00 zł

- 60016 - 6290 - przebudowa dróg gminnych nr 070270C i nr 070271C w Czystochlebiu oraz nr 070333C w Wałyczu (RFRD)

1.481.220,00 zł

- 60016 - 6370 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy (Polski Ład)

2.000.000,00 zł

- 60016 - 6370 - przebudowa gminnej sieci drogowej (Polski Ład)

3.000.000,00 zł

- 60095 - 6370 - wymiana opraw nieenergooszczędnych na terenie Gminy Ryńsk (Polski Ład)

799.520,00 zł

- 70021 - 6290 środki na realizację Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

1.359.783,25 zł

- 80101 - 6370 - odrestaurowanie budynku szkoły w Myśliwcu (Polski Ład)

450.000,00 zł

- 90005 - 6280 - program „Ciepłe mieszkanie” WFOŚiGW w Toruniu

77.000,00 zł

- 92109 - 6370 - budowa domu kultury w Myśliwcu Rządowy Program „Polski Ład I edycja”

5.400.000,00 zł

- 92109 - 6370 - budowa świetlicy w Małych Radowiskach (Polski Ład)

1.000.000,00 zł

- 92695 - 6258 - Urządzenie Centrum Rekreacji w Jarantowicach (2023 r.) (PROW)

139.324,00 zł

## **2. Planowane dochody majątkowe 2025 r.**

**7.721.288,81 zł**

w tym:

*a) ze sprzedaży majątku*

100.000,00 zł

*b) zwrot środków UE*

6.171.288,81 zł

- 01043 - przebudowa sieci wodociągowej w Ryńsku i Zieleniu

729.000,00 zł

010-01043 - przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w Jaworzu (PROW)

480.793,47 zł

- 60016 - przebudowa ścieżki rowerowej Plebanka-Jarantowice

4.351.495,34 zł

- 63095 - przebudowa i rozbudowa budynku hotelowego w Przydworzu

510.000,00 zł

- 92109 – rewitalizacja sołectwa Zieleń

100.000,00 zł

*b) środki pozyskane z innych źródeł*

1.450.000,00 zł

- 80101- odrestaurowanie budynku szkoły w Myśliwcu

450.000,00 zł

- 92109 - 6370 – budowa świetlicy w Małych Radowiskach (Polski Ład)

1.000,000,00 zł

### 3. Planowane dochody majątkowe 2026 r.

**1.420.000,00 zł** w tym:

*a) ze sprzedaży majątku*

100.000,00 zł

*b) zwrot środków UE*

750.000,00 zł

- 60016 – przebudowa dróg gminnych w Węgorzynie

380.000,00 zł

- 92109 - termomodernizacja budynków gminnych

170.000,00 zł

- 92695 – urządzenie Centrum Rekreacji w Zieleniu

200.000,00 zł

*c) środki pozyskane z innych źródeł*

570.000,00 zł

- 60016 – przebudowa drogi gminnej nr 070260C w Wałyczu

570.000,00 zł

### 4. Planowane dochody majątkowe 2027 r.

**710.000,00 zł**

w tym:

*a) ze sprzedaży majątku*

100.000,00 zł

*b) zwrot środków UE*

170.000,00 zł

- 92109 - termomodernizacja budynków gminnych

170.000,00 zł

*c) środki pozyskane z innych źródeł*

440.000,00 zł

- 60016 – przebudowa drogi gminnej w Małych Radowiskach

440.000,00 zł

### 8. Wydatki bieżące. (poz. 2.1.)

W roku 2024 ustalono wydatki bieżące – 51.931.417,55 zł.

Wielkość wydatków bieżących będzie ulegała zmianie o wysokość dotacji celowych, które w ciągu roku są zwiększane przez Urząd Wojewódzki.

W latach 2025–2039 przewiduje się dyscyplinowanie wydatków bieżących w zależności od kształtowania się wydatków majątkowych w poszczególnych latach.

### 9. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. (poz. 2.1.1)

Ustalono wydatki na wynagrodzenia w 2024 r. w kwocie 19.131.652,65 zł.

Na lata 2025-2027 przyjęto wzrost wydatków na poziomie 3 %.

### 10. Poręczenia i gwarancje.

Nie przewiduje się gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

### 11. Wynik budżetu.

Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych).

## 12. Wydatki majątkowe

Wykazano wydatki majątkowe oraz na przedsięwzięcia z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF. Określony wykaz przedsięwzięć na lata 2024-2028 będzie ulegał zmianom do możliwości finansowych Gminy.

## 13. Wydatki majątkowe w formie dotacji. (poz. 2.2.1.1.)

W 2024 r. planuje się przeznaczyć wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w kwocie **1.254.920,11 zł**

w tym:

- dla Powiatu Wąbrzeskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1708C Stanisławki-Jarantowice" 769.756,83 zł,
- dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku na realizację inwestycji pn. „Renowacja kościoła filialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku” 204.081,64 zł,
- dla Parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu na realizację inwestycji pn. „Prace konserwatorskie, w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu” 204.081,64 zł,
- Właściciele nieruchomości na realizację zadania pn. „Ciepłe mieszkanie” 77.000,00 zł.

## 14. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej. (poz. 3.1.)

Wykazane kwoty nadwyżki budżetowej w latach 2025–2039 zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek.

## 15. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Kwota wolnych środków na 2024 rok obliczona według sprawozdania RB NDS za 2023 rok:

|  |                        |    |
|--|------------------------|----|
| Wolne środki wyliczone według bilansu „ORGANU” za 2023 r.          | <b>9.946.776,01 zł</b> |    |
| - Środki subwencji ogólnej uzupełniającej (do wydania w 2024 r.)   | 1.225.575,27 zł        |    |
| 905  |                        |    |
| - Fundusz Pomocy Ukrainie 85214 § 2100                             | 176,06 zł              |    |
| 905  |                        |    |
| - Fundusz Pomocy Ukrainie 85214 § 2100                             | 102,80 zł              |    |
| 905  |                        |    |
| - Fundusz Pomocy Ukrainie 85214 § 2100                             | 2.976,00 zł            |    |
| 905  |                        |    |
| - Niewykorzystane środki gospodarki odpadami                       | 176.442,74             | zł |
| 905  |                        |    |
| - Niewykorzystane środki COVID zwrot VAT dla obiorców w wrażliwych | 9,15                   | zł |
| 905  |                        |    |
| <b>Suma 905:</b>   | <b>1.405.282,02 zł</b> |    |

**Pozostaje do wykorzystania 8.541.493,99 zł**

### w 2024 r. wykorzystam:

|   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| - na spłaty rat kredytu z wolnych środków (950) | 667.124,00             | zł  |
| 950   |                        |     |
| - 950 wolne środki na deficyt 2024              | 3.500.000,00 zł        | 950 |
| <b>Suma 950:</b>                                | <b>4.167.124,00 zł</b> |     |

**Pozostaje do wykorzystania 4.374.369,99 zł**

## 16. Spłaty rat kapitałowych 2024 r. (poz.5.1.)

Spłatę i obsługę długu (w podziale na rozchody z tytułu spłaty oraz wydatki bieżące) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowane spłaty w wysokości **667.124,00**

**zł**

**Kredyty 617.120,00**

1. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie  
197.000,00 zł
2. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki  
38.020,00 zł
3. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno  
13.100,00 zł
4. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki - Książki  
40.000,00 zł
5. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń  
29.000,00 zł
6. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB- Bank S.A. Poznań)  
200.000,00 zł
7. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Brodnica  
100.000,00 zł

**pożyczka 50.004,00**

- 1.9. Pożyczka na Budowę stacji uzdatniania wody w Sosnówce oraz budowę oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach  
50.004,00 zł  
Obsługa długu obejmuje lata 2024–2039

**17. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu. (poz.5.2)**

W roku 2024 planuje się udzielić pożyczki do wysokości 60.000,00 zł.  
W latach 2025–2027 nie zaplanowano udzielenia pożyczek z budżetu.

**18. Kwota długu. (poz.6.)**

**22.726.858,00 zł**

w tym:

Stan zadłużenia na 01 stycznia 2024 r.

**17.393.982,00 zł**

w tym:

**kredyty 15.217.819,00**

- 1.1. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie  
788.000,00 zł
- 1.2. Kredyt BGK Oddział w Toruniu na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi Nr 1710 C Wąbrzeźno - Książki  
152.065,00 zł
- 1.3. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Powiatu Wąbrzeskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1710 C Etap II w miejscowości Sitno  
78.754,00 zł
- 1.4. Kredyt BS w Bydgoszczy na dotację celową dla Gminy Książki na przebudowę drogi relacji Łopatki - Książki  
75.000,00 zł
- 1.5. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Golub-Dobrzyń  
1.916.000,00 zł

1.6. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie deficytu na realizację zadań inwestycyjnych  
Konsorcjum Banków (BS Golub-Dobrzyń SGB - Bank S.A. Poznań)

5.930.000,00 zł

1.7. Kredyt inwestycyjny długoterminowy BS Brodnica

6.278.000,00 zł

**pożyczka 2.176.163,00**

1.9. Pożyczka na Budowę stacji uzdatniania wody w Sosnówce oraz budowę  
oczyszczalni ścieków przy świetlicy w Jarantowicach

2.176.163,00 zł

2. Spłaty rat kredytów w 2024 roku

**667.124,00 zł**

3. Planowany kredyt na pokrycie deficytu 2024 r.

**6.000.000,00 zł**

Planowane zadłużenie na 31.12.2024 r.

**22.726.858,00 zł**