

**Uchwała Nr XXVII/232/2022**

**Rady Gminy GÓZD**

**z dnia 12 maja 2022r**

**W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd**

**na lata 2022-2028**

Na podstawie art.18 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2022r poz.559 ze zm./ art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2021r poz.305 ze zm.)

Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje:

**§1**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gózd na lata 2022-2028:

- w załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd

mgr Marcin Linowski





# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Gminy Gózd Nr XXVIII/232/2022 z dnia 12 maja 2022r r  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |              |                                |                                   |                                                            |  |         |  | w tym: |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------|--|
|                  |                             | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |              |                                |                                   |                                                            |  | z tego: |  | w tym: |  |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | w tym:       |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | z podatku od nieruchomości        |                                                            |  |         |  |        |  |
|                  |                             |                              | 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> |              |              |                                | 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 2015   | 28 973 394,26               | 26 448 214,98                | 2 334 088,00                                                                  | 2 386,19                                                                    | 14 520 487,00       | 5 135 379,24                                                              | 4 455 874,55                            | 1 332 822,89 | 2 525 179,28 | 1 897,31                       | 2 523 281,97                      |                                                            |  |         |  |        |  |
| Wykonanie 2016   | 35 209 388,76               | 34 678 324,73                | 2 713 120,00                                                                  | 1 922,67                                                                    | 15 296 800,00       | 12 464 814,42                                                             | 4 201 667,64                            | 1 205 447,43 | 531 064,03   | 2 054,00                       | 529 010,03                        |                                                            |  |         |  |        |  |
| Wykonanie 2017   | 38 881 237,34               | 37 736 356,80                | 3 158 653,00                                                                  | 1 260,10                                                                    | 15 572 765,00       | 14 945 254,45                                                             | 4 058 424,25                            | 1 271 668,19 | 1 144 880,54 | 2 788,62                       | 1 142 091,92                      |                                                            |  |         |  |        |  |
| Wykonanie 2018   | 44 215 925,36               | 41 232 316,01                | 4 036 955,00                                                                  | 6 768,67                                                                    | 16 580 436,00       | 16 234 656,59                                                             | 4 373 499,75                            | 1 251 680,18 | 2 983 609,35 | 20,00                          | 2 983 589,35                      |                                                            |  |         |  |        |  |
| Wykonanie 2019   | 46 091 133,98               | 43 823 337,23                | 4 739 948,00                                                                  | 2 633,20                                                                    | 17 693 379,00       | 16 757 874,57                                                             | 4 629 502,46                            | 1 343 471,72 | 2 267 796,75 | 517,75                         | 2 267 279,00                      |                                                            |  |         |  |        |  |
| Wykonanie 2020   | 56 665 776,68               | 48 366 038,40                | 4 842 752,00                                                                  | 8 540,34                                                                    | 19 073 037,00       | 18 892 516,60                                                             | 5 549 192,46                            | 1 407 531,59 | 8 299 740,28 | 11 668,28                      | 8 288 072,00                      |                                                            |  |         |  |        |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 52 193 768,00               | 47 355 991,00                | 5 160 011,00                                                                  | 2 000,00                                                                    | 19 251 967,00       | 17 796 188,00                                                             | 5 145 825,00                            | 1 400 000,00 | 4 837 777,00 | 0,00                           | 4 837 777,00                      |                                                            |  |         |  |        |  |
| Wykonanie 2021   | 58 746 032,85               | 51 338 110,53                | 5 585 362,00                                                                  | 30 651,68                                                                   | 20 597 296,00       | 18 823 391,77                                                             | 6 301 409,08                            | 1 613 081,94 | 7 407 922,32 | 7 102,32                       | 7 400 820,00                      |                                                            |  |         |  |        |  |
| 2022             | 45 254 826,00               | 43 019 207,00                | 5 076 503,00                                                                  | 8 690,00                                                                    | 19 805 292,00       | 12 360 069,00                                                             | 5 768 653,00                            | 1 490 000,00 | 2 235 619,00 | 0,00                           | 2 235 619,00                      |                                                            |  |         |  |        |  |
| 2023             | 37 594 680,00               | 36 594 680,00                | 5 150 000,00                                                                  | 9 000,00                                                                    | 20 220 200,00       | 5 545 480,00                                                              | 5 670 000,00                            | 1 530 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                           | 1 000 000,00                      |                                                            |  |         |  |        |  |
| 2024             | 38 124 680,00               | 37 124 680,00                | 5 210 000,00                                                                  | 9 000,00                                                                    | 20 540 200,00       | 5 545 480,00                                                              | 5 820 000,00                            | 1 570 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                           | 1 000 000,00                      |                                                            |  |         |  |        |  |
| 2025             | 38 614 680,00               | 37 614 680,00                | 5 250 000,00                                                                  | 9 000,00                                                                    | 20 840 200,00       | 5 545 480,00                                                              | 5 970 000,00                            | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                           | 1 000 000,00                      |                                                            |  |         |  |        |  |
| 2026             | 38 614 680,00               | 37 614 680,00                | 5 250 000,00                                                                  | 9 000,00                                                                    | 20 840 200,00       | 5 545 480,00                                                              | 5 970 000,00                            | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                           | 1 000 000,00                      |                                                            |  |         |  |        |  |
| 2027             | 38 614 680,00               | 37 614 680,00                | 5 250 000,00                                                                  | 9 000,00                                                                    | 20 840 200,00       | 5 545 480,00                                                              | 5 970 000,00                            | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00                           | 1 000 000,00                      |                                                            |  |         |  |        |  |

|      |               |               |              |          |               |              |              |              |              |      |              |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2028 | 38 614 680,00 | 37 614 680,00 | 5 250 000,00 | 9 000,00 | 20 840 200,00 | 5 545 480,00 | 5 970 000,00 | 1 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|

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

2) 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.

3) 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.

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                           |   | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:       |              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:        |              | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | w tym:       |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>5)</sup> | 3 |                                |                                                                     | 3.1          | 4            |                                                          | 4.1           | 4.1.1        |                                                                                   |                                              |                                              |              |
| Lp               |                            |                                                                                                                                                  |   |                                |                                                                     |              |              |                                                          |               |              |                                                                                   |                                              |                                              |              |
| Wykonanie 2015   |                            | -475 437,58                                                                                                                                      |   | 0,00                           | 3 343 172,64                                                        | 1 220 000,00 | 475 437,58   | 72 885,56                                                | 0,00          | 2 050 287,08 |                                                                                   | 0,00                                         |                                              | 0,00         |
| Wykonanie 2016   |                            | 930 528,56                                                                                                                                       |   | 0,00                           | 2 544 440,18                                                        | 785 000,00   | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00          | 1 759 440,18 |                                                                                   | 0,00                                         |                                              | 0,00         |
| Wykonanie 2017   |                            | 882 289,50                                                                                                                                       |   | 0,00                           | 3 048 469,86                                                        | 312 000,00   | 0,00         | 527 976,54                                               | 0,00          | 2 208 493,32 |                                                                                   | 0,00                                         |                                              | 0,00         |
| Wykonanie 2018   |                            | -988 491,66                                                                                                                                      |   | 0,00                           | 4 711 510,48                                                        | 1 548 800,00 | 988 491,66   | 1 410 266,04                                             | 0,00          | 1 752 444,44 |                                                                                   | 0,00                                         |                                              | 0,00         |
| Wykonanie 2019   |                            | -1 270 773,09                                                                                                                                    |   | 0,00                           | 4 567 814,38                                                        | 1 730 000,00 | 1 270 773,09 | 421 774,38                                               | 0,00          | 2 416 040,00 |                                                                                   | 0,00                                         |                                              | 0,00         |
| Wykonanie 2020   |                            | 8 346 727,31                                                                                                                                     |   | 0,00                           | 2 383 881,29                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00          | 2 383 881,29 |                                                                                   | 0,00                                         |                                              | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2021  |                            | -8 905 572,00                                                                                                                                    |   | 0,00                           | 9 386 372,00                                                        | 1 927 000,00 | 1 927 000,00 | 6 278 572,00                                             | 6 278 572,00  | 1 180 800,00 |                                                                                   | 0,00                                         |                                              | 700 000,00   |
| Wykonanie 2021   |                            | 6 256 041,70                                                                                                                                     |   | 0,00                           | 10 431 598,60                                                       | 458 400,00   | 0,00         | 8 306 538,60                                             | 0,00          | 1 666 660,00 |                                                                                   | 0,00                                         |                                              | 0,00         |
| 2022             |                            | -13 296 252,00                                                                                                                                   |   | 0,00                           | 13 468 888,00                                                       | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 10 557 252,00                                            | 10 557 252,00 | 1 191 636,00 |                                                                                   | 0,00                                         |                                              | 1 019 000,00 |
| 2023             |                            | 512 534,00                                                                                                                                       |   | 512 534,00                     | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         |                                              | 0,00         |
| 2024             |                            | 458 132,00                                                                                                                                       |   | 458 132,00                     | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         |                                              | 0,00         |
| 2025             |                            | 745 732,00                                                                                                                                       |   | 745 732,00                     | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         |                                              | 0,00         |
| 2026             |                            | 1 013 666,00                                                                                                                                     |   | 1 013 666,00                   | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         |                                              | 0,00         |
| 2027             |                            | 294 000,00                                                                                                                                       |   | 294 000,00                     | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         |                                              | 0,00         |
| 2028             |                            | 250 000,00                                                                                                                                       |   | 250 000,00                     | 0,00                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00          | 0,00         |                                                                                   | 0,00                                         |                                              | 0,00         |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |        | 5    | z tego:                                                                         |                                                                                               |              |            |            |      |       |         |         |      |      |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|-------|---------|---------|------|------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: |      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:       |            |            |      |       |         |         |      |      |
|                  |                                                  |                                |                                                     | 4.4    |      |                                                                                 |                                                                                               | 4.4.1        | 4.5        | 4.5.1      | 5.1  | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |      |      |
|                  |                                                  |                                |                                                     |        |      |                                                                                 |                                                                                               |              |            |            |      |       |         |         |      |      |
| Lp               |                                                  |                                |                                                     |        |      |                                                                                 |                                                                                               |              |            |            |      |       |         |         |      |      |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                            | 1 108 294,88                                                                                  | 1 108 294,88 | 587 546,00 | 587 546,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                            | 738 498,88                                                                                    | 738 498,88   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                            | 768 048,88                                                                                    | 768 048,88   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                            | 885 204,44                                                                                    | 885 204,44   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                            | 913 160,00                                                                                    | 913 160,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                            | 757 410,00                                                                                    | 757 410,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                            | 480 800,00                                                                                    | 480 800,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                            | 289 160,00                                                                                    | 289 160,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                            | 172 636,00                                                                                    | 172 636,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                            | 512 534,00                                                                                    | 512 534,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                            | 458 132,00                                                                                    | 458 132,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                            | 745 732,00                                                                                    | 745 732,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                            | 1 013 666,00                                                                                  | 1 013 666,00 | 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                                                                            | 294 000,00                                                                                    | 294 000,00   | 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                                                                            | 250 000,00                                                                                    | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |                                                                                                    | 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: |                              |                                                                 |                 |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  |                                                                                                    |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x |                                                                                                    |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                             |               |                                                               |                                                            |                                                                                                  | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |        |                                                                           |
| 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 2015   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 2 161 992,20                                                  | 0,00                                                       | 2 569 368,95                                                                                     | 4 692 541,59                                                                                       |        |                                                                           |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 2 208 493,32                                                  | 0,00                                                       | 3 057 477,65                                                                                     | 4 816 917,83                                                                                       |        |                                                                           |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 1 752 444,44                                                  | 0,00                                                       | 3 248 131,97                                                                                     | 5 984 601,83                                                                                       |        |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 2 416 040,00                                                  | 0,00                                                       | 3 462 587,84                                                                                     | 6 625 298,32                                                                                       |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 3 232 880,00                                                  | 0,00                                                       | 3 488 217,52                                                                                     | 6 326 031,90                                                                                       |        |                                                                           |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 1 666 660,00                                                  | 0,00                                                       | 4 180 383,68                                                                                     | 6 564 264,97                                                                                       |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 3 112 860,00                                                  | 0,00                                                       | 1 407 950,00                                                                                     | 8 867 322,00                                                                                       |        |                                                                           |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 1 726 700,00                                                  | 0,00                                                       | 4 984 138,16                                                                                     | 14 957 336,76                                                                                      |        |                                                                           |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                        | 0,00          | 3 274 064,00                                                  | 0,00                                                       | 173 830,00                                                                                       | 11 922 718,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 2 761 530,00                                                  | 0,00                                                       | 1 161 680,00                                                                                     | 1 161 680,00                                                                                       |        |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 2 303 398,00                                                  | 0,00                                                       | 1 274 680,00                                                                                     | 1 274 680,00                                                                                       |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 1 557 666,00                                                  | 0,00                                                       | 1 344 680,00                                                                                     | 1 344 680,00                                                                                       |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 544 000,00                                                    | 0,00                                                       | 1 344 680,00                                                                                     | 1 344 680,00                                                                                       |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 250 000,00                                                    | 0,00                                                       | 1 344 680,00                                                                                     | 1 344 680,00                                                                                       |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                          | 0,00                                                       | 1 344 680,00                                                                                     | 1 344 680,00                                                                                       |        |                                                                           |

6) 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2    |        | 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 plan 3 kwartału 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8.1    | 8.2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lp                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 12,72% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 13,06% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 13,78% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 13,95% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 13,58% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 14,37% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,27%  | 5,27%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,43% | 15,45% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022                       | 1,05%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,06%  | 1,06%  | 12,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,22%  | 4,22%  | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                       | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,51%  | 4,51%  | 9,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                       | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,50%  | x      | 8,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,35%  | x      | 6,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | 0,99%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,27%  | x      | 5,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | 0,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,22%  | x      | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |            |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| Lp                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |            | w tym:       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | w tym:       |            |            |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 9.1.1      | 9.1.1.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.2.1        | 9.2.1.1    | 9.3        |
| Wykonanie 2015                                                                                                                | 280 542,19                                                                                                                                   | 280 542,19                                                                                                                                                               | 251 908,85 | 1 823 155,00 | 1 823 155,00                                                                                                                        | 1 823 155,00                                                                                                                        | 1 823 155,00 | 93.1       | 93.1.1     |
| Wykonanie 2016                                                                                                                | 211 245,67                                                                                                                                   | 211 245,67                                                                                                                                                               | 179 558,82 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 197 100,00                                                                                                                                   | 197 100,00                                                                                                                                                               | 184 860,00 | 792 331,87   | 792 331,87                                                                                                                          | 792 331,87                                                                                                                          | 792 331,87   | 45 289,00  | 33 049,00  |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 375 300,00                                                                                                                                   | 375 300,00                                                                                                                                                               | 375 300,00 | 264 102,37   | 264 102,37                                                                                                                          | 264 102,37                                                                                                                          | 264 102,37   | 363 538,31 | 363 538,31 |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 59 391,92                                                                                                                                    | 59 391,92                                                                                                                                                                | 59 391,92  | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 222 964,61 | 222 964,61 |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 173 586,60                                                                                                                                   | 173 586,60                                                                                                                                                               | 146 906,33 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 173 586,60 | 146 906,33 |
| Plan 3 kw. 2021                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 992 377,00   | 992 377,00                                                                                                                          | 992 377,00                                                                                                                          | 992 377,00   | 0,00       | 0,00       |
| Wykonanie 2021                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 992 377,00   | 992 377,00                                                                                                                          | 992 377,00                                                                                                                          | 992 377,00   | 0,00       | 0,00       |
| 2022                                                                                                                          | 221 350,00                                                                                                                                   | 221 350,00                                                                                                                                                               | 221 350,00 | 145 619,00   | 145 619,00                                                                                                                          | 145 619,00                                                                                                                          | 145 619,00   | 221 350,00 | 221 350,00 |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015                                               | 3 493 858,48                                                                                                                        | 3 493 858,48                                                                                                                    | 1 242 572,00 | 4 754 373,91                                                         | 341 570,40 | 4 412 803,51 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 371 688,68                                                           | 0,00       | 371 688,68   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017                                               | 1 761 135,75                                                                                                                        | 1 761 135,75                                                                                                                    | 1 058 463,87 | 2 114 815,35                                                         | 45 289,00  | 2 069 526,35 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 2 609 775,31                                                         | 363 538,31 | 2 246 237,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019                                               | 12 964,20                                                                                                                           | 12 964,20                                                                                                                       | 0,00         | 222 964,61                                                           | 222 964,61 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020                                               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 2 152 531,88                                                         | 0,00       | 2 152 531,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021                                              | 1 930 101,00                                                                                                                        | 1 930 101,00                                                                                                                    | 992 377,00   | 9 731 836,00                                                         | 1 500,00   | 9 730 336,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021                                               | 1 914 034,32                                                                                                                        | 1 914 034,32                                                                                                                    | 992 377,00   | 3 304 396,35                                                         | 1 500,00   | 3 302 896,35 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022                                                         | 280 196,00                                                                                                                          | 280 196,00                                                                                                                      | 145 619,00   | 9 983 084,00                                                         | 202 000,00 | 9 781 084,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 218 905,00                                                           | 202 850,00 | 16 055,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 248 000,00                                                           | 0,00       | 248 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                        |                                                       |            |        |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (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 uchyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| 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 2015                                               | 1 108 294,88                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Wykonanie 2016                                               | 738 498,88                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Wykonanie 2017                                               | 768 048,88                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Wykonanie 2018                                               | 885 204,44                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Wykonanie 2019                                               | 913 160,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Wykonanie 2020                                               | 757 410,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | -808 810,00                                         | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021                                              | 480 800,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Wykonanie 2021                                               | 289 160,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | -109 200,00                                         | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2022                                                         | 172 636,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2023                                                         | 218 534,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2024                                                         | 164 132,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2025                                                         | 451 732,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2026                                                         | 719 666,00                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓŁD**

*mgr Marcin Linowski*

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ostatecznej prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXVIII/232/2022 z dnia 12 maja.2022r w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 10 993 723,30            | 9 983 084,00 | 218 905,00 | 248 000,00 | 0,00       | 6 962 838,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 406 350,00               | 202 000,00   | 202 850,00 | 0,00       | 0,00       | 404 850,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 10 587 373,30            | 9 781 084,00 | 16 055,00  | 248 000,00 | 0,00       | 6 557 988,00     |
| 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: |                                           |                  |      | 242 410,00               | 229 446,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 229 446,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 242 410,00               | 229 446,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 229 446,00       |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI - uruchomienie elektronicznych usług                                                             | Urząd Gminy w Goźdźle                     | 2016             | 2022 | 57 460,00                | 44 496,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 496,00        |
| 1.1.2.3 | ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓZD GMINA GÓZD - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY                                                                                                                          | Urząd Gminy w Goźdźle                     | 2021             | 2022 | 184 950,00               | 184 950,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 184 950,00       |
| 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 10 751 313,30            | 9 753 638,00 | 218 905,00 | 248 000,00 | 0,00       | 6 733 392,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 406 350,00               | 202 000,00   | 202 850,00 | 0,00       | 0,00       | 404 850,00       |
| 1.3.1.1 | TECHNICZNE UTRZYMANIE SYSTEMU E-URZĄD - ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ/ADMINISTRACJI                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy w Goźdźle                     | 2021             | 2023 | 6 350,00                 | 2 000,00     | 2 850,00   | 0,00       | 0,00       | 4 850,00         |
| 1.3.1.2 | BIEZĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH - INFRASTRUKTURA DROGOWA                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Goźdźle                     | 2022             | 2023 | 400 000,00               | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 10 344 963,30            | 9 551 638,00 | 16 055,00  | 248 000,00 | 0,00       | 6 328 542,00     |
| 1.3.2.1 | PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy w Goźdźle                     | 2022             | 2024 | 250 000,00               | 1 000,00     | 1 000,00   | 248 000,00 | 0,00       | 250 000,00       |
| 1.3.2.2 | BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI GRZMUCIN WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NIEZBĘDną DO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ                                                                                                 | Urząd Gminy w Goźdźle                     | 2017             | 2022 | 2 645 000,00             | 2 460 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 387,00        |
| 1.3.2.3 | DOKUMENTACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEMIANOWICE,KUCZKI, KLWATKA I GÓZD OSIEDLE KARŚÓWKA - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ                                                                                                    | Urząd Gminy w Goźdźle                     | 2019             | 2022 | 151 600,00               | 100 600,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.4  | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUCZKI I KUCZKI KOŁONIA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI GOZD OŚ KARSZÓWKA DO OCZYSZCZALNI W GOŹDZIE W MIEJSCOWOŚCIACH NIEMIANOWICE I KLWATKA KRÓLEWSKA DO OCZYSZCZALNI W KLWATCE - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ | Urząd Gminy w Goździe                     | 2021             | 2022 | 3 000 000,00             | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.5  | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SRODOWISKA                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Goździe                     | 2021             | 2022 | 3 035 000,00             | 3 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |
| 1.3.2.6  | Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej w Piskornicy i Goźd ul. Północna oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszoną zabudową - Uregulowanie gospodarki ściekowej                                                             | Urząd Gminy w Goździe                     | 2021             | 2022 | 131 810,00               | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 100,00        |
| 1.3.2.7  | Dokumentacja projektowa na wykonanie wodociągu w m. Grzmucin - Klwatka - uregulowanie gospodarki wodnej                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Goździe                     | 2021             | 2022 | 40 000,00                | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAEICZNEJ NA BUDYNKU UG W GOZDZIE I NA BUDYNKACH SZKOLNYCH; ZS W GOZDZIE I PSP W KUCZKACH KOŁONII - OCHRONA ŚRODOWISKA I POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW                                                                   | Urząd Gminy w Goździe                     | 2021             | 2022 | 797 538,00               | 790 038,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | ZAKUP SAMOCHODU LEKKIEGO RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP W GOZDZIE - ZABEZPIECZENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Goździe                     | 2021             | 2022 | 278 960,30               | 80 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.10 | PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA GMIN OBSZARU FUNKCJONALNEGO RADOMIA 2030+ - KONCEPCJA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO                                                                                                                              | Urząd Gminy w Goździe                     | 2022             | 2023 | 15 055,00                | 0,00         | 15 055,00  | 0,00       | 0,00       | 15 055,00        |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GOZD  
mgr Marcin Linowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2022 -2028  
GMINY GÓZD**

Uchwała Rady Gminy GÓZD Nr XXVII/232/2022 z dnia 12 maja 2022r.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2028 dokonano następujących zmian:

- w załączniku nr 1

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- dostosowanie kwot do budżetu po wprowadzonych zmianach. Zmiana wynika głównie z uwagi na wzrost deficytu budżetowego z kwoty 12.991.195zł do kwoty 13.296.252zł, czyli o kwotę 305.057zł. Wprowadza się źródła jego pokrycia w postaci: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych kwota 179.757zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu kwota 125.300zł.

- w załączniku nr 2

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. Budowa stacji uzdatniania wody -zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych .
2. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Goździe i na budynkach szkolnych : ZS w Goździe i PSP w Kuczkach--zmiana wynika z ustalenia wartości zadania na 2022 rok z uwagi na jego wykonanie i zapłatę w 2022 roku, a pozostałe środki w kwocie 9962zł zostaną przeznaczone roczne zadania inwestycyjne.
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla gmin obszaru funkcjonalnego Radomia 2030+ z nakładami w 2023 roku w kwocie 15055zł

Przewodniczący Rady Gminy Gózd

mgr Marcin Linowski

