

WÓJT GMINY  
RĄBINO

**ZARZĄDZENIE NR 81/2023**  
**Wójta Gminy Rąbino**  
**z dnia 31 października 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2023 – 2027.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.)

**Zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w **Wieloletniej Prognozie Finansowej** Gminy Rąbino na lata 2023 – 2027 przyjętej uchwałą Rady Gminy Rąbino Nr LIII/285/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Gminie Rąbino w latach 2023 – 2027 przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 określone w załączniku Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
*mgr Aneta Krawiec*

Radca Prawny  
Piotr Kańczak  
KO-883

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

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

## Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Rąbino Nr 81/2023 z dnia 31 października 2023 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2020   | 19 243 096,71               | 16 219 673,75                | 1 634 105,00                                                                  | 67 842,81                                                                   | 3 447 955,00        | 7 046 590,48                                                              | 3 880 593,03                            | 1 820 869,34               | 3 023 422,96                   | 13 422,96                         | 3 010 000,00                                               |
| Wykonanie 2021   | 19 955 256,95               | 18 725 203,11                | 1 679 812,00                                                                  | 29 790,71                                                                   | 4 958 237,00        | 7 795 032,20                                                              | 4 262 331,20                            | 1 860 202,28               | 1 230 053,84                   | 10 053,84                         | 1 220 000,00                                               |
| Plan 3 kw. 2022  | 20 530 581,50               | 18 288 081,50                | 1 468 287,00                                                                  | 62 133,00                                                                   | 5 201 207,00        | 7 139 569,72                                                              | 4 416 884,78                            | 2 080 352,00               | 2 242 500,00                   | 500 000,00                        | 1 742 500,00                                               |
| Wykonanie 2022   | 23 303 944,98               | 21 919 584,09                | 4 356 705,57                                                                  | 54 916,40                                                                   | 5 201 207,00        | 7 831 954,05                                                              | 4 474 801,07                            | 1 892 584,25               | 1 384 360,89                   | 136 062,60                        | 1 248 298,29                                               |
| 2023             | 24 277 676,69               | 19 117 876,69                | 1 373 567,00                                                                  | 64 188,00                                                                   | 5 828 286,00        | 6 466 018,58                                                              | 5 385 817,11                            | 2 240 000,00               | 5 159 800,00                   | 500 000,00                        | 3 425 000,00                                               |
| 2024             | 20 114 377,00               | 20 064 377,00                | 3 752 000,00                                                                  | 71 500,00                                                                   | 6 130 000,00        | 3 888 711,00                                                              | 6 222 166,00                            | 2 330 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2025             | 20 548 600,00               | 20 548 600,00                | 3 776 000,00                                                                  | 71 500,00                                                                   | 6 430 000,00        | 3 951 884,00                                                              | 6 319 216,00                            | 2 340 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 20 833 487,00               | 20 833 487,00                | 3 802 000,00                                                                  | 71 500,00                                                                   | 6 495 000,00        | 3 952 737,00                                                              | 6 512 250,00                            | 2 450 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 20 966 935,00               | 20 966 935,00                | 3 826 000,00                                                                  | 71 500,00                                                                   | 6 621 000,00        | 4 031 930,00                                                              | 6 416 505,00                            | 2 360 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2020   | 17 197 544,90               | 16 636 569,90                | 5 790 201,50                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 87 708,70                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 642,64                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 560 975,00                     | 399 600,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2021   | 18 067 824,31               | 17 106 349,33                | 6 217 284,87                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 55 127,55                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 715,63                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 961 474,98                     | 950 000,00                                                                      | 5 000,00                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 25 930 581,50               | 18 912 411,50                | 6 466 548,20                                 | 13 644,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 600,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 7 018 170,00                   | 6 930 170,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2022   | 25 446 200,03               | 19 168 610,42                | 6 260 560,22                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 89 887,93                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 519,48                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 6 277 589,61                   | 6 189 589,61                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 27 035 832,82               | 21 142 932,82                | 7 665 807,97                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 500,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 5 892 900,00                   | 5 796 400,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 19 490 377,00               | 18 998 777,00                | 8 300 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 300,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 491 600,00                     | 399 600,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2025             | 19 948 600,00               | 19 549 000,00                | 8 350 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 110 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 399 600,00                     | 399 600,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2026             | 20 333 487,00               | 19 942 120,00                | 8 400 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 391 367,00                     | 391 367,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 20 772 886,00               | 20 772 886,00                | 8 450 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                                                                                                             |                                | w tym:                                                        |                                           | w tym:                                             |                                           | w tym:                                                                   |                                           |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2020   | 2 045 551,81               | 0,00                                                                                                                        | 2 765 387,26                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 765 387,26                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 1 887 432,64               | 0,00                                                                                                                        | 4 572 102,74                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 940 625,04                                       | 0,00                                      | 1 631 477,70                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 400 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 5 924 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 005 600,00                                       | 5 005 600,00                              | 918 400,00                                                               | 394 400,00                                |
| Wykonanie 2022   | -2 142 255,05              | 0,00                                                                                                                        | 6 087 504,01                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 5 005 600,00                                       | 2 142 255,05                              | 1 081 904,01                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | -2 758 156,13              | 0,00                                                                                                                        | 3 382 156,13                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 493 820,07                                       | 2 493 820,07                              | 888 336,06                                                               | 264 336,06                                |
| 2024             | 624 000,00                 | 624 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 194 049,00                 | 194 049,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 240 054,00                    | 240 054,00                                                                                 | 80 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 80 000,00                                                                                         |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 374 000,00                    | 374 000,00                                                                                 | 80 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 80 000,00                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 524 000,00                    | 524 000,00                                                                                 | 80 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 80 000,00                                                                                         |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 524 000,00                    | 524 000,00                                                                                 | 80 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 80 000,00                                                                                         |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 624 000,00                    | 624 000,00                                                                                 | 80 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 80 000,00                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 624 000,00                    | 624 000,00                                                                                 | 80 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 80 000,00                                                                                         |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 194 049,00                    | 194 049,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 829 416,00             | 2 389 367,00                                                             | -416 896,15                                                               | 2 348 491,11                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 055 816,00             | 1 989 767,00                                                             | 1 618 853,78                                                              | 6 190 956,52                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 132 216,00             | 1 590 167,00                                                             | -624 330,00                                                               | 5 299 670,00                                                                                                |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 132 216,00             | 1 590 167,00                                                             | 2 750 973,67                                                              | 8 838 477,68                                                                                                |
| 2023             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 108 616,00             | 1 190 567,00                                                             | -2 025 056,13                                                             | 1 357 100,00                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 085 016,00             | 790 967,00                                                               | 1 065 600,00                                                              | 1 065 600,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 085 416,00             | 391 367,00                                                               | 999 600,00                                                                | 999 600,00                                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 194 049,00               | 0,00                                                                     | 891 367,00                                                                | 891 367,00                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 194 049,00                                                                | 194 049,00                                                                                                  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |         | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |         | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | -3,44%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 15,41%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -4,88%                                                                                                                                                          | -0,40%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,45%                                                                                                                                                          | 20,41%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023             | 5,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -14,18%                                                                                                                                                         | -10,22% | 3,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,33%                                                                                                                                                           | 7,64%   | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,69%                                                                                                                                                           | x       | -0,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,87%                                                                                                                                                           | x       | 2,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,44%                                                                                                                                                           | x       | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                                                 |                                               |      |                                                                                                                                 |                                               |            |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                               | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               |      | w tym:                                                                                                                          |                                               |            | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                               | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |            | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                           | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2  | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3        | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2020   | 97 881,44                                                                                                                     | 133 725,80                                                                                                                                                                      | 0,00                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 133 725,80 | 133 725,80                                                                                                                                 | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2022  | 823 373,90                                                                                                                    | 823 373,90                                                                                                                                                                      | 822 655,79                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 823 373,90 | 823 373,90                                                                                                                                 | 822 655,79                                                    |
| Wykonanie 2022   | 738 486,74                                                                                                                    | 738 486,74                                                                                                                                                                      | 737 768,63                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 637 023,74 | 637 023,74                                                                                                                                 | 636 305,63                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00 | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 101 463,00 | 101 463,00                                                                                                                                 | 101 463,00                                                    |
| 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                                                          |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |        |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |        | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |        | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1  | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 691 600,00                                                           | 70 000,00  | 621 600,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 8 934,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 1 384 600,00                                                         | 65 000,00  | 1 319 600,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 5 465,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 6 682 600,00                                                         | 95 000,00  | 6 587 600,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 4 128,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 6 120 743,23                                                         | 98 853,62  | 6 021 889,61 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 1 062,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 769 563,00                                                           | 273 463,00 | 496 100,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 4 058,00                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 591 600,00                                                           | 100 000,00 | 491 600,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 479 600,00                                                           | 80 000,00  | 399 600,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00                                                          | 441 367,00                                                           | 50 000,00  | 391 367,00   | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2020   | 240 054,00                                                                                                 | 399 600,00                              | 0,00                                                                                   | 399 600,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 374 000,00                                                                                                 | 399 600,00                              | 0,00                                                                                   | 399 600,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2022  | 524 000,00                                                                                                 | 399 600,00                              | 0,00                                                                                   | 399 600,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 524 000,00                                                                                                 | 399 600,00                              | 0,00                                                                                   | 399 600,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 624 000,00                                                                                                 | 399 600,00                              | 0,00                                                                                   | 399 600,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 624 000,00                                                                                                 | 399 600,00                              | 0,00                                                                                   | 399 600,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 600 000,00                                                                                                 | 399 600,00                              | 0,00                                                                                   | 399 600,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 500 000,00                                                                                                 | 391 367,00                              | 0,00                                                                                   | 391 367,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 194 049,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Rąbino nr 81 /2023 z dnia 31 października 2023 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 9 103 072,00             | 769 563,00 | 591 600,00 | 479 600,00 | 441 367,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 088 968,00             | 273 463,00 | 100 000,00 | 80 000,00  | 50 000,00  | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 014 104,00             | 496 100,00 | 491 600,00 | 399 600,00 | 391 367,00 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 105 600,00               | 101 463,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 105 600,00               | 101 463,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Rozwój cyfrowy JST - Rozwój cyfrowy JST                                                                                                                                                                                                        | URZĄD GMINY RĄBINO                        | 2022             | 2023 | 105 600,00               | 101 463,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 8 997 472,00             | 668 100,00 | 591 600,00 | 479 600,00 | 441 367,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 983 368,00             | 172 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00  | 50 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie                                                                                                                                                    | URZĄD GMINY RĄBINO                        | 2008             | 2026 | 1 983 368,00             | 172 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00  | 50 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 014 104,00             | 496 100,00 | 491 600,00 | 399 600,00 | 391 367,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji jako systemu odbioru i unieszkodliwienia ścieków bytowo-gospodarczych w sołectwie                                                                                                                                           | URZĄD GMINY RĄBINO                        | 2010             | 2024 | 960 044,00               | 96 500,00  | 92 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kompleksu budynków przy Szkole Podstawowej w Rąbinie                                                                                                                                                    | URZĄD GMINY RĄBINO                        | 2008             | 2026 | 6 054 060,00             | 399 600,00 | 399 600,00 | 399 600,00 | 391 367,00 | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 2 282 130,00        |
| 1.a     | 503 463,00          |
| 1.b     | 1 778 667,00        |
| 1.1     | 101 463,00          |
| 1.1.1   | 101 463,00          |
| 1.1.1.1 | 101 463,00          |
| 1.1.2   | 0,00                |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 2 180 667,00        |
| 1.3.1   | 402 000,00          |
| 1.3.1.1 | 402 000,00          |
| 1.3.2   | 1 778 667,00        |
| 1.3.2.1 | 188 500,00          |
| 1.3.2.2 | 1 590 167,00        |

**UZASADNIENIE****Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2023-2027.**

- I. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rąbino:

Dochody ogółem zwiększono o 3 982 716,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 747 916,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 234 800,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 3 982 716,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 745 916,63 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 236 800,00 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b>   | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>20 294 960,06</b>     | <b>+3 982 716,63</b> | <b>24 277 676,69</b>   |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>16 369 960,06</b>     | <b>+2 747 916,63</b> | <b>19 117 876,69</b>   |
| Subwencja ogólna          | 5 820 965,00             | +7 321,00            | 5 828 286,00           |
| Dotacje bieżące           | 3 731 922,95             | +2 734 095,63        | 6 466 018,58           |
| Pozostałe                 | 5 379 317,11             | +6 500,00            | 5 385 817,11           |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>3 925 000,00</b>      | <b>+1 234 800,00</b> | <b>5 159 800,00</b>    |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>23 053 116,19</b>     | <b>+3 982 716,63</b> | <b>27 035 832,82</b>   |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>18 397 016,19</b>     | <b>+2 745 916,63</b> | <b>21 142 932,82</b>   |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 7 283 926,51             | +381 881,46          | 7 665 807,97           |
| Pozostałe wydatki bieżące | 10 983 089,68            | +2 364 035,17        | 13 347 124,85          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>4 656 100,00</b>      | <b>+1 236 800,00</b> | <b>5 892 900,00</b>    |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

**II. Przychody:**

Przychody nie uległy zmianie.

**III. Rozchody**

Rozchody budżetu w 2023 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2023 roku nie zmieniła się.

**IV. Relacja z art. 243 ustawy**

Relacja z art. 243 ustawy nie uległa zmianie.

**V. Relacja z art. 242 ustawy**

Relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących jest zachowana.

VI. W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono nowych zadań ani też nie dokonano aktualizacji przyjętych przedsięwzięć.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.