

**ZARZĄDZENIE NR 98/2023**  
**Wójta Gminy Rąbino**  
**z dnia 27 grudnia 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 i nie ulega zmianie.

**§ 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.

  
**mgr Aneta Krawiec**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Rąbino Nr 98/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |              |              |                                |                                   |                                                            |       |       |       |         |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z tego:      |              |                                |                                   |                                                            |       |       |       |         |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:       |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |       |       |         |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | 1.1.1        | 1.1.2        |                                |                                   |                                                            | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |              |              |                                |                                   |                                                            |       |       |       |         |
| 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             | 24 451 815,44               | 19 292 015,44                | 1 373 567,00                                                                  | 64 188,00                                                                   | 7 561 817,55        | 4 893 444,67                                                   | 5 398 998,22                 | 2 240 000,00 | 5 159 800,00 | 500 000,00                     | 4 659 800,00                      |                                                            |       |       |       |         |
| 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                              |                                                            |       |       |       |         |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| z tego:          |                             |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                 |                                |              |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        | 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:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                                                                                 | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:       |                                                                      |
|                  |                             |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |                                | w tym:       | wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 27 209 971,57               | 21 317 071,57                                | 7 626 879,87                               | 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> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                   |                                                    |                                           |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | w tym: |     | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | w tym: |
|------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------|--------|
|                  |                            |            |              |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 4.2        |                                                                          |                                           | 4.2.1  | 4.3 |                                           |        |
|                  |                            |            |              |                                |                                                               |                                           |                                                    |                                           |            |                                                                          |                                           |        |     |                                           |        |
| 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       |                                                                          |                                           |        |     |                                           |        |

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: |                                                  |                                |     | Rozchody budżetu x | z tego: |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----|--------------------|---------|---|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
|                  | 4.4     | w tym:                                           |                                | 4.5 |                    | 4.5.1   | 5 | 5.1 | w tym:                                              |                                |  |  |  |
|                  |         | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |     |                    |         |   |     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |
|                  |         |                                                  |                                |     |                    |         |   |     |                                                     |                                |  |  |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                          |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             | w tym:       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |              |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
|                  | z tego:                                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |              |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |              |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                            | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6            | 6.1                                                                                                                                                            | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |
| Wykonanie 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                                                                                       |

b) 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. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                |         |        |        |        |     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 8.1                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2     |        | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych) |         |        |        |        |     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                     | x       | -3,44% | x      | x      | x   | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                     | x       | 15,41% | x      | x      | x   | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                     | -4,88%  | -0,40% | x      | x      | x   | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                     | 19,45%  | 20,41% | x      | x      | x   | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| 2023             | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                     | -12,46% | -8,98% | 3,86%  | 10,79% | NIE | NIE                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2024             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                     | 7,33%   | 7,64%  | 2,01%  | 8,95%  | NIE | NIE                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025             | 4,28%                                                                                                                                                                                                                                     | 6,69%   | x      | -0,58% | 6,36%  | NIE | NIE                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026             | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                     | 5,87%   | x      | 2,41%  | 5,88%  | NIE | NIE                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2027             | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                     | 1,44%   | x      | 2,04%  | 5,52%  | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                       | 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

| Lp              | 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:                                                                                                                          |                                                  | w tym:                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
|                 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2020  | 97 881,44                                                                                                                                  | 133 725,80                                                                                                                                                                      | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 133 725,80                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                          |
| Wykonanie 2021  | 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                                                                                                                             | 822 655,79                                                                                                                    |
| Wykonanie 2022  | 738 486,74                                                                                                                                 | 738 486,74                                                                                                                                                                      | 737 768,63                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 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                                                                                                                    |
| 2024            | 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                                                                                                                          |
| 2026            | 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                                                                                                                          |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                                                                                         | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |                              |         |            |            |        |            |          |            |        |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------------------|---------|------------|------------|--------|------------|----------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki | 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                                                                           |                                                                                |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |
|                                                              |    |                              |         |            |            |        |            |          |            |        |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | w tym:                                                                         |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |
|                                                              |    |                              |         |            |            |        |            |          |            |        |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 | splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                                     |
|                                                              |    |                              |         |            |            |        |            |          |            |        |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                                                |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
|                                                              |    |                              |         |            |            |        |            |          |            |        | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań(9) |                                                                                |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |
| Wykonanie 2020                                               |    |                              |         | 240 064,00 | 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                                                                            |                                                                                |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |
| 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                                                                            |                                                                                |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |

9) w szczególności w zakresie wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków niezajmujących na obszarze

[illegible][illegible]

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Rąbino nr 98 /2023 z dnia 27 grudnia 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                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 086 968,00             | 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                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 983 388,00             | 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 | 1 983 388,00             | 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        |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rąbino na lata 2023-2027

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rąbino:

1. Dochody ogółem zwiększono o 174 138,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 174 138,75 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 174 138,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 174 138,75 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. 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**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>24 277 676,69</b> | <b>+174 138,75</b> | <b>24 451 815,44</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>19 117 876,69</b> | <b>+174 138,75</b> | <b>19 292 015,44</b> |
| Subwencja ogólna          | 5 828 286,00         | +1 733 531,55      | 7 561 817,55         |
| Dotacje bieżące           | 6 466 018,58         | -1 572 573,91      | 4 893 444,67         |
| Pozostałe                 | 5 385 817,11         | +13 181,11         | 5 398 998,22         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>27 035 832,82</b> | <b>+174 138,75</b> | <b>27 209 971,57</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>21 142 932,82</b> | <b>+174 138,75</b> | <b>21 317 071,57</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 7 665 807,97         | -38 928,10         | 7 626 879,87         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 13 347 124,85        | +213 066,85        | 13 560 191,70        |

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.