

# **UCHWAŁA NR VIII/56/24**

## **Rady Gminy Dragacz**

z dnia 26 listopada 2024 r.

### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2024-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała Nr XLVIII/491/23 Rady Gminy Dragacz z dnia 19.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2024-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dragacz na lata 2024-2038 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dragacz.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr VIII/56/24  
z dnia 2024-11-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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 2017   | 31 400 042,67               | 30 421 100,62                | 3 316 995,00  | 210 346,20  | 8 809 967,00        | 10 450 964,43   | 7 632 827,99                            | 2 429 452,36 | 978 942,05                        | 2 439,02                       | 976 503,03   |  |
| Wykonanie 2018   | 32 581 720,41               | 31 663 302,89                | 3 762 741,00  | 240 648,10  | 8 978 913,00        | 10 123 980,64   | 8 557 020,15                            | 3 071 065,02 | 918 417,52                        | 24 739,85                      | 893 677,67   |  |
| Wykonanie 2019   | 37 160 042,14               | 34 190 755,83                | 4 177 664,00  | 195 473,80  | 9 396 525,00        | 11 380 740,62   | 9 040 352,41                            | 3 311 392,25 | 2 969 286,31                      | 112 950,00                     | 2 856 336,31   |  |
| Wykonanie 2020   | 43 620 585,99               | 39 024 752,80                | 4 073 767,00  | 249 780,97  | 10 060 663,00       | 13 402 643,04   | 11 237 898,79                           | 4 871 040,95 | 4 595 833,19                      | 302 880,00                     | 4 292 953,19   |  |
| Wykonanie 2021   | 50 642 413,12               | 43 350 883,53                | 4 468 887,00  | 818 439,86  | 10 536 654,00       | 13 220 706,60   | 14 306 196,07                           | 5 250 392,04 | 7 291 529,59                      | 93 886,00                      | 7 197 641,59   |  |
| Wykonanie 2022   | 51 296 288,91               | 47 874 062,81                | 6 850 472,57  | 319 884,44  | 11 512 486,00       | 14 547 058,14   | 14 644 161,66                           | 5 578 300,68 | 3 422 226,10                      | 442 992,00                     | 2 979 234,10   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 50 165 525,34               | 40 015 102,71                | 3 726 577,00  | 482 445,00  | 14 319 541,00       | 5 977 960,02  | 15 508 579,69                           | 6 227 148,00 | 10 150 422,63                     | 1 209 270,00                   | 8 941 152,63   |  |
| Wykonanie 2023   | 46 682 695,29               | 41 063 098,52                | 3 726 577,00  | 482 445,00  | 14 589 782,85       | 6 991 108,70  | 15 273 184,97                           | 6 980 235,76 | 5 619 596,77                      | 176 450,00                     | 5 443 146,77   |  |
| 2024             | 60 311 547,27               | 50 935 120,18                | 5 544 789,00  | 796 354,00  | 17 960 580,00       | 10 318 012,98   | 16 315 384,20                           | 7 326 717,00 | 9 376 427,09                      | 11 500,00                      | 9 364 927,09   |  |
| 2025             | 62 113 111,00               | 45 903 411,00                | 5 183 750,00  | 829 005,00  | 15 779 429,00       | 6 759 694,00  | 17 351 533,00                           | 8 268 502,00 | 16 209 700,00                     | 0,00                           | 16 209 700,00  |  |
| 2026             | 49 424 662,00               | 47 149 662,00                | 5 344 446,00  | 854 704,00  | 16 268 591,00       | 6 969 245,00  | 17 712 676,00                           | 8 374 825,00 | 2 275 000,00                      | 0,00                           | 2 275 000,00   |  |
| 2027             | 48 328 404,00               | 48 328 404,00                | 5 478 057,00  | 876 072,00  | 16 675 306,00       | 7 143 476,00  | 18 155 493,00                           | 8 584 196,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 49 681 600,00               | 49 681 600,00                | 5 631 443,00  | 900 602,00  | 17 142 215,00       | 7 343 493,00  | 18 663 847,00                           | 8 824 553,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 50 973 323,00               | 50 973 323,00                | 5 777 861,00  | 924 018,00  | 17 587 913,00       | 7 534 424,00  | 19 149 107,00                           | 9 053 991,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 52 247 657,00               | 52 247 657,00                | 5 922 308,00  | 947 118,00  | 18 027 611,00       | 7 722 785,00  | 19 627 835,00                           | 9 280 341,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 53 501 601,00               | 53 501 601,00                | 6 064 443,00  | 969 849,00  | 18 460 274,00       | 7 908 132,00  | 20 098 903,00                           | 9 503 069,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 54 732 138,00               | 54 732 138,00                | 6 203 925,00  | 992 156,00  | 18 884 860,00       | 8 090 019,00  | 20 561 178,00                           | 9 721 640,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 55 990 977,00               | 55 990 977,00                | 6 346 615,00  | 1 014 976,00  | 19 319 212,00       | 8 276 089,00  | 21 034 085,00                           | 9 945 238,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.11.19-12:23)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| 2034             | 57 278 769,00               | 57 278 769,00                | 6 492 587,00  | 1 038 320,00  | 19 763 554,00       | 8 466 439,00  | 21 517 869,00                           | 10 173 978,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2035             | 58 596 181,00               | 58 596 181,00                | 6 641 917,00  | 1 062 201,00  | 20 218 116,00       | 8 661 167,00  | 22 012 780,00                           | 10 407 979,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2036             | 59 885 297,00               | 59 885 297,00                | 6 788 039,00  | 1 085 569,00  | 20 662 915,00       | 8 851 713,00  | 22 497 061,00                           | 10 636 955,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2037             | 61 083 002,00               | 61 083 002,00                | 6 923 800,00  | 1 107 280,00  | 21 076 173,00       | 9 028 747,00  | 22 947 002,00                           | 10 849 694,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2038             | 62 243 578,00               | 62 243 578,00                | 7 055 352,00  | 1 128 318,00  | 21 476 620,00       | 9 200 293,00  | 23 382 995,00                           | 11 055 838,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2017   | 33 820 684,02               | 28 082 434,17                | 9 898 378,44                                 | 0,00                                       | 0,00   | 48 359,58   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 738 249,85                   | 5 738 249,85  | 952 861,72   |  |
| Wykonanie 2018   | 37 865 640,33               | 29 236 156,86                | 10 830 720,87                                | 0,00                                       | 0,00   | 91 072,06   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 629 483,47                   | 8 629 483,47  | 612 018,01   |  |
| Wykonanie 2019   | 39 481 295,30               | 32 552 178,82                | 12 076 647,72                                | 0,00                                       | 0,00   | 189 395,30  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 929 116,48                   | 6 929 116,48  | 242 913,05   |  |
| Wykonanie 2020   | 42 690 468,72               | 36 207 112,52                | 13 096 992,15                                | 0,00                                       | 0,00   | 182 109,04  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 483 356,20                   | 6 483 356,20  | 41 844,10  |  |
| Wykonanie 2021   | 47 900 747,29               | 38 089 373,93                | 14 234 744,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 154 875,84  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 811 373,36                   | 9 811 373,36  | 437 607,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 51 411 244,10               | 42 807 748,03                | 15 854 853,18                                | 0,00                                       | 0,00   | 529 107,40  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 603 496,07                   | 8 603 496,07  | 23 990,00  |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 59 266 072,74               | 40 136 955,64                | 18 775 641,40                                | 0,00                                       | 0,00   | 773 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 19 129 117,10                  | 19 129 117,10   | 30 000,00  |  |
| Wykonanie 2023   | 53 484 742,31               | 38 582 239,23                | 18 043 080,22                                | 0,00                                       | 0,00   | 762 138,45  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 14 902 503,08                  | 14 902 503,08   | 22 517,72  |  |
| 2024             | 66 050 237,57               | 52 957 461,69                | 24 033 639,59                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 160 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 092 775,88                  | 13 092 775,88   | 36 000,00  |  |
| 2025             | 65 726 111,00               | 44 829 713,00                | 20 469 594,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 249 502,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 20 896 398,00                  | 20 896 398,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 49 784 662,00               | 45 581 465,00                | 20 756 168,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 356 465,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 203 197,00                   | 4 203 197,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 47 465 404,00               | 46 666 880,00                | 21 301 017,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 199 810,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 798 524,00                     | 798 524,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 47 883 600,00               | 47 539 699,00                | 21 860 169,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 022 588,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 343 901,00                     | 343 901,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 49 195 323,00               | 48 535 204,00                | 22 423 068,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 838 770,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 660 119,00                     | 660 119,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 50 797 657,00               | 49 579 587,00                | 22 994 856,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 679 531,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 218 070,00                   | 1 218 070,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 51 931 601,00               | 50 681 169,00                | 23 563 979,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 564 360,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 250 432,00                   | 1 250 432,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 52 582 138,00               | 51 857 207,00                | 24 141 296,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 499 260,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 724 931,00                     | 724 931,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 53 595 977,00               | 53 049 547,00                | 24 732 758,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 419 722,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 546 430,00                     | 546 430,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 54 712 769,00               | 54 266 110,00                | 25 338 711,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 332 905,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 446 659,00                     | 446 659,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 55 996 181,00               | 55 498 696,00                | 25 946 840,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 242 500,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 497 485,00                     | 497 485,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2036             | 57 085 297,00               | 56 753 167,00                | 26 563 077,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 148 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 332 130,00                     | 332 130,00  | 0,00   |
| 2037             | 59 583 002,00               | 58 048 061,00                | 27 180 669,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 74 250,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 534 941,00                   | 1 534 941,00  | 0,00   |
| 2038             | 60 743 578,00               | 59 393 545,00                | 27 805 824,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 24 750,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 350 033,00                   | 1 350 033,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | -2 420 641,35              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -5 283 919,92              | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -2 321 253,16              | 0,00  | 1 709 891,67                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 709 891,67   | 1 709 891,67                              |
| Wykonanie 2020   | 930 117,27                 | 0,00  | 12 684 695,78                  | 10 062 600,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 622 095,78   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 2 741 665,83               | 701 400,00  | 2 967 366,06                   | 0,00  | 0,00                                      | 345 270,28   | 0,00                                      | 2 622 095,78   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -114 955,19                | 0,00  | 6 278 910,39                   | 1 616 000,00  | 114 955,19                                | 62 547,81  | 0,00                                      | 4 600 362,58   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -9 100 547,40              | 0,00  | 9 769 947,40                   | 7 441 000,00  | 7 441 000,00                              | 226 422,16   | 0,00                                      | 2 102 525,24   | 1 659 547,40                              |
| Wykonanie 2023   | -6 802 047,02              | 0,00  | 12 894 248,71                  | 7 430 000,00  | 6 575 624,86                              | 226 422,16   | 226 422,16                                | 5 237 826,55   | 0,00                                      |
| 2024             | -5 738 690,30              | 0,00  | 6 778 090,30                   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00                              | 130 285,58   | 130 285,58                                | 3 647 804,72   | 2 608 404,72                              |
| 2025             | -3 613 000,00              | 0,00  | 4 950 000,00                   | 4 950 000,00  | 3 613 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | -360 000,00                | 0,00  | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00  | 360 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 863 000,00                 | 863 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 798 000,00               | 1 798 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 778 000,00               | 1 778 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 450 000,00               | 1 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 570 000,00               | 1 570 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 2 150 000,00               | 2 150 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 2 395 000,00               | 2 395 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 2 566 000,00               | 2 566 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 2 600 000,00               | 2 600 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 2 800 000,00               | 2 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2037             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2038             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 701 400,00                    | 701 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 701 400,00                    | 701 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 669 400,00                    | 669 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 669 400,00                    | 669 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 039 400,00                  | 1 039 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 337 000,00                  | 1 337 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 640 000,00                    | 640 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 863 000,00                    | 863 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 798 000,00                  | 1 798 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 778 000,00                  | 1 778 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 450 000,00                  | 1 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 570 000,00                  | 1 570 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 150 000,00                  | 2 150 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 395 000,00                  | 2 395 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 566 000,00                  | 2 566 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 800 000,00                  | 2 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 338 666,45  | 2 338 666,45  |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 427 146,03  | 2 427 146,03  |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 638 577,01  | 3 348 468,68  |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 088 973,33            | 1 026 373,33   | 2 817 640,28  | 5 439 736,06  |
| Wykonanie 2021               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 063 548,25            | 702 348,25   | 5 261 509,60  | 8 228 875,66  |
| Wykonanie 2022               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 654 123,29            | 378 323,29   | 5 066 314,78  | 9 729 225,17  |
| Plan 3 kw. 2023              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 101 698,21            | 54 298,21  | -121 852,93   | 2 207 094,47  |
| Wykonanie 2023               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 090 698,21            | 54 298,21  | 2 480 859,29  | 7 945 108,00  |
| 2024                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 18 997 000,00            | 0,00   | -2 022 341,51   | 1 755 748,79  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 610 000,00            | 0,00   | 1 073 698,00  | 1 073 698,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 970 000,00            | 0,00   | 1 568 197,00  | 1 568 197,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 22 107 000,00            | 0,00   | 1 661 524,00  | 1 661 524,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 309 000,00            | 0,00   | 2 141 901,00  | 2 141 901,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 531 000,00            | 0,00   | 2 438 119,00  | 2 438 119,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 081 000,00            | 0,00   | 2 668 070,00  | 2 668 070,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 511 000,00            | 0,00   | 2 820 432,00  | 2 820 432,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 361 000,00            | 0,00   | 2 874 931,00  | 2 874 931,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 966 000,00            | 0,00   | 2 941 430,00  | 2 941 430,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 400 000,00             | 0,00   | 3 012 659,00  | 3 012 659,00  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 800 000,00             | 0,00   | 3 097 485,00  | 3 097 485,00  |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 000 000,00             | 0,00   | 3 132 130,00  | 3 132 130,00  |

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |        |   |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2   |   |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 500 000,00             | 0,00   | 3 034 941,00  | 3 034 941,00  |   |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 850 033,00  | 2 850 033,00  |   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 12,06% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 11,99% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 8,79%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 13,79% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 18,27% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 17,69% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | 2,43%   | 5,98%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 10,03%  | 10,55% | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 5,41%   | -2,12%  | -2,09% | 12,65%  | 13,31%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,61%   | 5,98%   | x      | 10,63%  | 11,28%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,97%   | 7,28%   | x      | 8,79%   | 9,87%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,01%   | 6,95%   | x      | 8,64%   | 9,73%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,66%   | 7,47%   | x      | 7,83%   | 8,92%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,02%   | 7,54%   | x      | 6,34%   | 7,42%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,78%   | 7,52%   | x      | 5,08%   | 6,16%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,68%   | 7,42%   | x      | 5,80%   | 5,80%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,68%   | 7,23%   | x      | 7,17%   | 7,17%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 5,90%   | 7,04%   | x      | 7,34%   | 7,34%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 5,94%   | 6,85%   | x      | 7,31%   | 7,31%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 5,69%   | 6,69%   | x      | 7,30%   | 7,30%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 5,78%   | 6,43%   | x      | 7,18%   | 7,18%   | TAK   | TAK  |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |   |   |   |   |  |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2037             | 3,02%   | 5,97%   | x | 7,03%   | 7,03%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 2,87%   | 5,42%   | x | 6,80%   | 6,80%   | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2017   | 405 935,63   | 405 935,63  | 386 300,16                                    | 326 029,00  | 326 029,00  | 326 029,00                                    | 424 927,99   | 424 927,99   | 356 159,97                                    |
| Wykonanie 2018   | 247 121,07   | 247 121,07  | 232 011,22                                    | 699 645,26  | 699 645,26  | 699 645,26                                    | 287 061,49   | 287 061,49   | 248 064,93                                    |
| Wykonanie 2019   | 272 886,55   | 272 886,55  | 272 886,55                                    | 2 348 509,79  | 2 348 509,79  | 2 207 553,79                                  | 336 029,57   | 336 029,57   | 273 924,53                                    |
| Wykonanie 2020   | 305 940,95   | 305 940,95  | 305 940,95                                    | 3 271 194,83  | 3 271 194,83  | 3 271 194,83                                  | 335 272,86   | 335 272,86   | 335 186,76                                    |
| Wykonanie 2021   | 225 982,70   | 225 982,70  | 188 604,36                                    | 2 356 089,31  | 2 356 089,31  | 1 695 272,63                                  | 219 477,40   | 219 477,40   | 192 108,32                                    |
| Wykonanie 2022   | 562 898,25   | 562 898,25  | 562 898,25                                    | 487 632,97  | 487 632,97  | 437 971,23                                    | 421 304,79   | 421 304,79   | 421 047,58                                    |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 031 083,00  | 1 031 083,00  | 1 031 083,00                                  | 175 922,45   | 175 922,45   | 175 922,45                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 175 922,22   | 175 922,22   | 175 922,22                                    |
| 2024             | 377 509,80   | 377 509,80  | 348 725,09                                    | 3 752 792,37  | 3 752 792,37  | 3 685 284,49                                  | 378 409,80   | 378 409,80   | 329 886,09                                    |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 529 734,00  | 2 529 734,00  | 2 529 734,00                                  | 18 839,00  | 18 839,00  | 18 839,00                                     |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
|                  |   | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 80 123,00   | 80 123,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 4 000 546,12  | 4 000 546,12  | 2 187 799,57  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 3 172 554,96  | 3 172 554,96  | 1 614 220,37  | 2 089 770,34   | 857 500,80   | 1 232 269,54  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 4 713 981,50  | 4 713 981,50  | 2 826 003,38  | 3 606 923,95   | 0,00         | 3 606 923,95  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 3 072 221,53  | 3 072 221,53  | 1 954 273,47  | 2 047 839,29   | 63 994,00    | 1 983 845,29  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 83 205,04   | 83 205,04   | 46 384,67   | 5 615 205,51   | 341 842,69   | 5 273 362,82  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 23 985,00   | 23 985,00   | 23 985,00   | 9 258 491,13   | 242 465,65   | 9 016 025,48  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 23 985,00   | 23 985,00   | 23 985,00   | 9 258 491,13   | 242 465,65   | 9 016 025,48  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 3 610 105,20  | 3 610 105,20  | 2 374 474,63  | 10 697 588,78  | 2 502 430,60 | 8 195 158,18  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 969 750,00  | 969 750,00  | 824 260,00  | 20 942 563,00  | 93 267,00    | 20 849 296,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 060 328,00   | 4 428,00     | 4 055 900,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |         |           |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące | majątkowe |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |         |           |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1  | 10.1.2    | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |            |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|------------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |            |            |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:     |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:     |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 200 148,00   |   |
| Wykonanie 2021   | 701 400,00   | 324 025,08                              | 0,00   | 324 025,08  | 324 025,08 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2022   | 701 400,00   | 324 024,96                              | 0,00   | 324 024,96  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2023  | 669 400,00   | 324 025,08                              | 0,00   | 324 025,08  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2023   | 669 400,00   | 324 025,08                              | 0,00   | 324 025,08  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 1 039 400,00   | 54 298,21                               | 294,03   | 54 004,18   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 1 337 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 640 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 613 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 1 548 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 1 578 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 1 250 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 1 320 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 1 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 1 495 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 1 616 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 1 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2036             | 1 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| 2037             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr VIII/56/24  
z dnia 2024-11-26

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 41 647 704,92            | 10 697 588,78 | 20 942 563,00 | 4 060 328,00 | 0,00       | 22 982 863,21    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 607 751,60             | 2 502 430,60  | 93 267,00     | 4 428,00     | 0,00       | 1 832 313,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 39 039 953,32            | 8 195 158,18  | 20 849 296,00 | 4 055 900,00 | 0,00       | 21 150 550,21    |
| 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: |   |                  |      | 1 265 677,00             | 277 088,00    | 988 589,00    | 0,00         | 0,00       | 1 142 063,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 227 927,00               | 209 088,00    | 18 839,00     | 0,00         | 0,00       | 172 313,00       |
| 1.1.1.1 | Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz - wsparcie zdrowia fizycznego i psychicznego wszystkich pracowników Urzędu Gminy Dragacz i jednostek podległych                         | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2024             | 2025 | 227 927,00               | 209 088,00    | 18 839,00     | 0,00         | 0,00       | 172 313,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 037 750,00             | 68 000,00     | 969 750,00    | 0,00         | 0,00       | 969 750,00       |
| 1.1.2.1 | Adaptacja budynku gminnego na Inkubator Przedsiębiorczości wraz z Lokalną Organizacją Gospodarczą - kreowanie warunków do powstawania stabilnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy                                    | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2024             | 2025 | 1 037 750,00             | 68 000,00     | 969 750,00    | 0,00         | 0,00       | 969 750,00       |
| 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   |   |                  |      | 40 382 027,92            | 10 420 500,78 | 19 953 974,00 | 4 060 328,00 | 0,00       | 21 840 800,21    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 379 824,60             | 2 293 342,60  | 74 428,00     | 4 428,00     | 0,00       | 1 660 000,00     |
| 1.3.1.1 | Remont budynków na osiedlu cywilnym w grupie - część I - Odnowienie budynków ujętych w rejestrze zabytków  | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2023             | 2024 | 1 440 000,00             | 1 440 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 440 000,00     |
| 1.3.1.2 | Remont drogi gminnej nr 0537010C w miejscowosci Grupa w ciągu ulicy Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2023             | 2024 | 705 064,60               | 698 914,60    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Zarządzanie systemem elektroenergetycznym - Optymalizacja efektywności energoelektrycznej  | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2023             | 2026 | 14 760,00                | 4 428,00      | 4 428,00      | 4 428,00     | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie planu ogólnego - realizacja polityki przestrzennej gminy  | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2024             | 2025 | 220 000,00               | 150 000,00    | 70 000,00     | 0,00         | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 38 002 203,32            | 8 127 158,18  | 19 879 546,00 | 4 055 900,00 | 0,00       | 20 180 800,21    |
| 1.3.2.1 | Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2024 | 1 296 181,32             | 54 004,18     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek - Poprawa bezpieczeństwa  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 4 453 927,00             | 914 015,00    | 3 539 912,00  | 0,00         | 0,00       | 3 582 127,21     |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg w Dragaczu - III etap - Poprawa bezpieczeństwa   | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2023             | 2024 | 5 579 422,00             | 882 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej Dragacz - Wielki Lubień - Poprawa bezpieczeństwa  | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2024             | 2025 | 4 858 000,00             | 2 320 000,00  | 2 538 000,00  | 0,00         | 0,00       | 4 858 000,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.5 | Budowa Przedszkola w Dragaczu - zapewnienie miejsca w przedszkolu dzieciom  | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2024             | 2026 | 5 854 000,00             | 1 032 000,00 | 3 096 000,00 | 1 726 000,00 | 0,00       | 5 854 000,00     |
| 1.3.2.6 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie, rozbudowa, przebudowa, utworzenie zerówki i żłobka gminnego w istniejących pomieszczeniach Sali gimnastycznej w Grupie - Poprawa nauki i rozwój kultury fizycznej | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2024             | 2026 | 10 005 000,00            | 2 001 000,00 | 5 674 100,00 | 2 329 900,00 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie - poprawa bezpieczeństwa   | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2023             | 2024 | 69 000,00                | 69 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8 | Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Górnej Grupie, na terenie działki 1/2 obręb 0005 Górna Grupa - Ochrona środowiska   | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2024             | 2025 | 5 069 974,00             | 845 299,00   | 4 224 675,00 | 0,00         | 0,00       | 5 069 974,00     |
| 1.3.2.9 | Modernizacja przyszłokolnego boiska w Grupie - Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej   | URZĄD GMINY DRAGACZ                       | 2024             | 2025 | 816 699,00               | 9 840,00     | 806 859,00   | 0,00         | 0,00       | 816 699,00       |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 717 713,31 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 440 803,31 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 276 910,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 311 737,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 19 898,69 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 331 636,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 738 690,30 zł.

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 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]   |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>63 029 260,58</b> | <b>-2 717 713,31</b> | <b>60 311 547</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>51 375 923,49</b> | <b>-440 803,31</b>   | <b>50 935 120</b> |
| Pozostałe                 | 16 756 187,51        | -440 803,31          | 16 315 384        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>11 653 337,09</b> | <b>-2 276 910,00</b> | <b>9 376 427</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>69 361 974,88</b> | <b>-3 311 737,31</b> | <b>66 050 237</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>52 937 563,00</b> | <b>+19 898,69</b>    | <b>52 957 461</b> |
| Obsługa długu             | 1 000 000,00         | +160 000,00          | 1 160 000         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 27 903 923,41        | -140 101,31          | 27 763 822        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>16 424 411,88</b> | <b>-3 331 636,00</b> | <b>13 092 775</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-6 332 714,30</b> | <b>+594 024,00</b>   | <b>-5 738 690</b> |

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 44 526 815,00     | +302 898,00 | 44 829 713,00   |
| 2026 | 45 119 330,00     | +462 135,00 | 45 581 465,00   |
| 2027 | 46 285 492,00     | +381 388,00 | 46 666 880,00   |
| 2028 | 47 288 616,00     | +251 083,00 | 47 539 699,00   |
| 2029 | 48 404 134,00     | +131 070,00 | 48 535 204,00   |
| 2030 | 49 549 166,00     | +30 421,00  | 49 579 587,00   |
| 2031 | 50 711 844,00     | -30 675,00  | 50 681 169,00   |

|      |               |            |               |
|------|---------------|------------|---------------|
| 2032 | 51 884 032,00 | -26 825,00 | 51 857 207,00 |
| 2033 | 53 073 397,00 | -23 850,00 | 53 049 547,00 |
| 2034 | 54 288 735,00 | -22 625,00 | 54 266 110,00 |
| 2035 | 55 520 096,00 | -21 400,00 | 55 498 696,00 |
| 2036 | 56 777 717,00 | -24 550,00 | 56 753 167,00 |
| 2037 | 58 068 311,00 | -20 250,00 | 58 048 061,00 |
| 2038 | 59 400 295,00 | -6 750,00  | 59 393 545,00 |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 20 849 296,00     | +47 102,00  | 20 896 398,00   |
| 2026 | 4 265 332,00      | -62 135,00  | 4 203 197,00    |
| 2027 | 1 169 912,00      | -371 388,00 | 798 524,00      |
| 2028 | 584 984,00        | -241 083,00 | 343 901,00      |
| 2029 | 841 189,00        | -181 070,00 | 660 119,00      |
| 2030 | 1 398 491,00      | -180 421,00 | 1 218 070,00    |
| 2031 | 1 209 757,00      | +40 675,00  | 1 250 432,00    |
| 2032 | 488 106,00        | +236 825,00 | 724 931,00      |
| 2033 | 562 580,00        | -16 150,00  | 546 430,00      |
| 2034 | 503 534,00        | -56 875,00  | 446 659,00      |
| 2035 | 516 085,00        | -18 600,00  | 497 485,00      |
| 2036 | 447 580,00        | -115 450,00 | 332 130,00      |
| 2037 | 1 214 691,00      | +320 250,00 | 1 534 941,00    |
| 2038 | 1 183 783,00      | +166 250,00 | 1 350 033,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 946 604,00        | +302 898,00 | 1 249 502,00    |
| 2026 | 894 330,00        | +462 135,00 | 1 356 465,00    |
| 2027 | 818 422,00        | +381 388,00 | 1 199 810,00    |
| 2028 | 771 505,00        | +251 083,00 | 1 022 588,00    |
| 2029 | 707 700,00        | +131 070,00 | 838 770,00      |
| 2030 | 649 110,00        | +30 421,00  | 679 531,00      |
| 2031 | 595 035,00        | -30 675,00  | 564 360,00      |
| 2032 | 526 085,00        | -26 825,00  | 499 260,00      |
| 2033 | 443 572,00        | -23 850,00  | 419 722,00      |
| 2034 | 355 530,00        | -22 625,00  | 332 905,00      |
| 2035 | 263 900,00        | -21 400,00  | 242 500,00      |
| 2036 | 172 550,00        | -24 550,00  | 148 000,00      |
| 2037 | 94 500,00         | -20 250,00  | 74 250,00       |
| 2038 | 31 500,00         | -6 750,00   | 24 750,00       |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 594 024,00 zł, w tym

przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 950 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>7 372 114,30</b> | <b>-594 024,00</b> | <b>6 778 090,30</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 3 950 000,00        | -950 000,00        | 3 000 000,00        |
| Wolne środki                                     | 3 291 828,72        | +355 976,00        | 3 647 804,72        |

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 4 600 000,00      | +350 000,00 | 4 950 000,00    |
| 2026 | 600 000,00        | +400 000,00 | 1 000 000,00    |

Zródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 873 000,00        | -10 000,00  | 863 000,00      |
| 2028 | 1 808 000,00      | -10 000,00  | 1 798 000,00    |
| 2029 | 1 728 000,00      | +50 000,00  | 1 778 000,00    |
| 2030 | 1 300 000,00      | +150 000,00 | 1 450 000,00    |
| 2031 | 1 580 000,00      | -10 000,00  | 1 570 000,00    |
| 2032 | 2 360 000,00      | -210 000,00 | 2 150 000,00    |
| 2033 | 2 355 000,00      | +40 000,00  | 2 395 000,00    |
| 2034 | 2 486 500,00      | +79 500,00  | 2 566 000,00    |
| 2035 | 2 560 000,00      | +40 000,00  | 2 600 000,00    |
| 2036 | 2 660 000,00      | +140 000,00 | 2 800 000,00    |
| 2037 | 1 800 000,00      | -300 000,00 | 1 500 000,00    |
| 2038 | 1 659 500,00      | -159 500,00 | 1 500 000,00    |

Zródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dragacz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2038. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.



**Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dragacz**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 1 039 400,00                  | 0,00                        | 1 039 400,0             |
| 2025 | 1 337 000,00                  | 0,00                        | 1 337 000,0             |
| 2026 | 640 000,00                    | 0,00                        | 640 000,0               |
| 2027 | 613 000,00                    | 250 000,00                  | 863 000,0               |
| 2028 | 1 548 000,00                  | 250 000,00                  | 1 798 000,0             |
| 2029 | 1 578 000,00                  | 200 000,00                  | 1 778 000,0             |
| 2030 | 1 250 000,00                  | 200 000,00                  | 1 450 000,0             |
| 2031 | 1 320 000,00                  | 250 000,00                  | 1 570 000,0             |
| 2032 | 1 500 000,00                  | 650 000,00                  | 2 150 000,0             |
| 2033 | 1 495 000,00                  | 900 000,00                  | 2 395 000,0             |
| 2034 | 1 616 000,00                  | 950 000,00                  | 2 566 000,0             |
| 2035 | 1 500 000,00                  | 1 100 000,00                | 2 600 000,0             |
| 2036 | 1 600 000,00                  | 1 200 000,00                | 2 800 000,0             |
| 2037 | 0,00                          | 1 500 000,00                | 1 500 000,0             |
| 2038 | 0,00                          | 1 500 000,00                | 1 500 000,0             |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 5,41%  | 12,65%   | TAK  | 13,31%                                       | TAK   |
| 2025 | 6,61%  | 10,63%   | TAK  | 11,28%                                       | TAK   |
| 2026 | 4,97%  | 8,79%  | TAK  | 9,87%  | TAK   |
| 2027 | 5,01%  | 8,64%  | TAK  | 9,73%  | TAK   |
| 2028 | 6,66%  | 7,83%  | TAK  | 8,92%  | TAK   |
| 2029 | 6,02%  | 6,34%  | TAK  | 7,42%  | TAK   |
| 2030 | 4,78%  | 5,08%  | TAK  | 6,16%  | TAK   |
| 2031 | 4,68%  | 5,80%  | TAK  | 5,80%  | TAK   |
| 2032 | 5,68%  | 7,17%  | TAK  | 7,17%  | TAK   |
| 2033 | 5,90%  | 7,34%  | TAK  | 7,34%  | TAK   |
| 2034 | 5,94%  | 7,31%  | TAK  | 7,31%  | TAK   |
| 2035 | 5,69%  | 7,30%  | TAK  | 7,30%  | TAK   |
| 2036 | 5,78%  | 7,18%  | TAK  | 7,18%  | TAK   |
| 2037 | 3,02%  | 7,03%  | TAK  | 7,03%  | TAK   |
| 2038 | 2,87%  | 6,80%  | TAK  | 6,80%  | TAK   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dragacz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o

dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.