

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI  
z dnia ..... 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi  
na lata 2022 - 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale XXXVIII/198/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2022 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

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

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

Marcin Osowski

## **Objaśnienia**

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

### **2022 rok**

Zwiększa się plan dochodów o 3 016 858,86 zł a plan wydatków o 138 439,46 zł. W wyniku tych zmian deficyt budżetowy zmniejszył się o 2 878 418,57 zł, co skutkuje zmniejszeniem wolnych środków zaangażowanych w finansowanie deficytu. Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 015 560 zł.

### **2023-2034**

Zmieniają się kwoty długu na koniec każdego roku oraz kwoty zaplanowane na spłaty kredytów i pożyczek.

### **Przedsięwzięcia**

W zakresie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach” zwiększa się łączne nakłady, limit wydatków na 2022r. i limit zobowiązań o 20 000 zł.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 161 301,56	9 969 268,90	14 408 679,50	13 298 297,00	70 000,00	29 934 036,36
1.a	- wydatki bieżące				846 329,83	149 539,26	432 063,70	70 000,00	70 000,00	607 942,70
1.b	- wydatki majątkowe				68 314 971,73	9 819 729,64	13 976 615,80	13 228 297,00	0,00	29 326 093,66
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:				34 015 184,03	4 546 228,21	1 469 830,00	0,00	0,00	1 988 110,29
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 015 184,03	4 546 228,21	1 469 830,00	0,00	0,00	1 988 110,29
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II - zwiększenie stopnia skanalizowania gminy Białobrzegi, ochrona wód przed zanieczyszczeniami	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2022	29 848 021,13	1 945 575,31	0,00	0,00	0,00	445 867,39
1.1.2.2	Ścieżka przyrodnicza przy południowej stronie zbiornika wodnego na działce ewid. nr 4/1 w Białobrzegach - zagospodarowanie terenu wokół zbiornika, poszerzenie alternatywnej bazy edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	506 786,00	232 170,00	199 830,00	0,00	0,00	395 100,00
1.1.2.3	Mój Rynek - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II - poprawa warunków korzystania z targowiska, wspieranie przedsiębiorców	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	2 500 000,00	1 230 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	8 660,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa estetyki budynku gminnego, poprawa warunków wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	1 160 376,90	1 138 482,90	0,00	0,00	0,00	1 138 482,90
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				35 146 117,53	5 423 040,69	12 938 849,50	13 298 297,00	70 000,00	27 945 926,07
1.3.1	- wydatki bieżące				846 329,83	149 539,26	432 063,70	70 000,00	70 000,00	607 942,70
1.3.1.1	Scalenie i podział nieruchomości położonych pomiędzy ul. Krakowską i Mikowską w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	89 362,90	32 776,16	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.2	Scalenie i podział nieruchomości położonych przy ul. Lazurkowej w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego miasta	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	93 466,93	29 263,10	0,00	0,00	0,00	15 487,10
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi dla miejscowości Sucha, Jasionna i część Mikówki - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	95 000,00	26 000,00	68 063,70	0,00	0,00	18 455,60
1.3.1.4	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Białobrzegi - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	25 000,00	6 000,00	19 000,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi oraz planu zagospodarowania części obrębu Kamień - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - rozwój elektronicznej administracji	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	13 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.8	Dzienna opieka nad seniorami z gminy Białobrzegi - wsparcie opieką seniorów i ich rodziny	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2025	222 000,00	12 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	222 000,00
1.3.1.9	Jesteśmy...Blisko! - intergracja lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych, ich rodzin, uczniów i biblioteki	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	18 000,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.10	Rozliczenie dotyczące scalenia i podziału nieruchomości przy ul. Lazurkowej w Białobrzegach - kształtowanie polityki przestrzennej miasta Białobrzegi, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Białobrzegi	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 299 787,70	5 273 501,43	12 506 785,80	13 228 297,00	0,00	27 337 983,37
1.3.2.1	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615 - poprawa bezpieczeństwa korzystających z drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	165 143,00	165 143,00	0,00	0,00	0,00	134 393,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 36+060 do km 36+896 w miejscowości Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Radzanów, Białobrzegi, Promna i Wysmierzyce - poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg powiatowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	172 609,44	154 323,64	18 285,80	0,00	0,00	172 609,44
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wysmierzyce - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg na terenie miasta Białobrzegi, gmina Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	11 130 000,00	8 610,00	5 400 000,00	5 721 390,00	0,00	11 130 000,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w miejscowości Szczyt na drodze gminnej nr 110112W oraz drodze krajowej nr 48 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności pieszych	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	363 002,00	363 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej - poprawa bazy dydaktyczno-sportowej publicznej szkoły podstawowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	1 452 600,00	1 452 600,00	0,00	0,00	0,00	1 436 150,00
1.3.2.8	Zakup samochodu osobowego "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Suchej - realizacja zadania gminy dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2022	176 779,00	176 779,00	0,00	0,00	0,00	176 779,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ul. Opalowej w Kamieniu - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	15 231,65	6 765,50	0,00	0,00	0,00	6 765,50
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul. Piskowej w Kamieniu - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	13 033,94	7 134,50	0,00	0,00	0,00	7 134,50
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Kamieniu - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	11 500,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa oświetlenia ul. Zaulek w Brzeźcach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	33 321,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Przebudowa oświetlenia ulicznych na terenie miasta Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa korzystających z dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	425,50
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2015	2022	44 932,53	25 067,61	0,00	0,00	0,00	25 067,61
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia ul. Nad Strugą, Kukułczej w Kolonii Brzeźce - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2022	33 050,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.16	Budowa wału przeciwpowodziowego wraz z zagospodarowaniem terenów nadpilicznych w Białobrzegach - zapewnienie ochrony przez tzw. wodą stuletnią; rozwój turystyki na terenach nadpilicznych	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2024	12 060 940,00	268 498,00	5 320 000,00	6 386 907,00	0,00	11 689 555,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej - stworzenie infrastruktury do działalności kulturalnej i integracji społeczności miejscowości Sucha; infrastruktura do ochrony przeciwpożarowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2023	1 730 000,00	600 000,00	530 000,00	0,00	0,00	29 636,21
1.3.2.18	Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - zwiększenie dostępności do kultury dla mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	4 346 335,14	1 783 968,18	0,00	0,00	0,00	55 107,61
1.3.2.19	Budowa amfiteatru na terenach nadpilicznych w Białobrzegach - zwiększenie infrastruktury służącej kulturze	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	2 367 060,00	47 060,00	1 200 000,00	1 120 000,00	0,00	2 367 060,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach - zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa estetyki budynku gminnego, poprawa warunków wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	70 405 673,62	62 885 477,79	9 007 796,00	425 179,00	10 813 507,00	22 463 399,03	17 158 738,00	7 250 000,00	7 520 195,83	3 829 400,00	3 677 695,83	
2023	56 773 638,80	43 650 308,80	9 368 108,00	442 186,00	10 789 694,00	5 524 305,00	17 526 015,80	7 830 700,00	13 123 330,00	2 320 329,00	10 803 001,00	
2024	56 522 632,00	44 617 632,00	9 714 728,00	458 547,00	11 188 913,00	5 728 704,00	17 526 740,00	7 969 345,00	11 905 000,00	700 000,00	11 205 000,00	
2025	46 206 563,00	46 206 563,00	10 054 743,00	474 596,00	11 580 525,00	5 929 209,00	18 167 490,00	8 255 272,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 661 558,00	46 661 558,00	10 155 290,00	479 342,00	11 696 330,00	5 988 501,00	18 342 095,00	8 330 755,00	0,00	0,00	0,00	
2027	47 128 173,00	47 128 173,00	10 256 843,00	484 135,00	11 813 293,00	6 048 386,00	18 525 516,00	8 414 063,00	0,00	0,00	0,00	
2028	47 599 454,00	47 599 454,00	10 359 411,00	488 976,00	11 931 426,00	6 108 870,00	18 710 771,00	8 498 204,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 075 449,00	48 075 449,00	10 463 005,00	493 866,00	12 050 740,00	6 169 959,00	18 897 879,00	8 583 186,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 556 204,00	48 556 204,00	10 567 635,00	498 805,00	12 171 247,00	6 231 659,00	19 086 858,00	8 669 018,00	0,00	0,00	0,00	
2031	49 041 766,00	49 041 766,00	10 673 311,00	503 793,00	12 292 959,00	6 293 976,00	19 277 727,00	8 755 708,00	0,00	0,00	0,00	
2032	49 532 184,00	49 532 184,00	10 780 044,00	508 831,00	12 415 889,00	6 356 916,00	19 470 504,00	8 843 265,00	0,00	0,00	0,00	
2033	50 027 505,00	50 027 505,00	10 887 844,00	513 919,00	12 540 048,00	6 420 485,00	16 665 209,00	8 931 698,00	0,00	0,00	0,00	
2034	50 527 779,00	50 527 779,00	10 996 722,00	519 058,00	12 665 448,00	6 484 690,00	19 861 861,00	9 021 015,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	74 741 807,53	59 913 451,00	20 562 498,99	0,00	0,00	572 000,00	0,00	404 000,00	0,00	14 828 356,53	14 828 356,53	548 116,02
2023	55 468 638,80	41 492 023,00	20 515 333,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	491 000,00	0,00	13 976 615,80	13 976 615,80	56 785,80
2024	55 570 924,00	42 005 924,00	21 069 247,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	232 500,00	0,00	13 565 000,00	13 228 297,00	0,00
2025	45 259 855,00	42 931 897,00	21 595 978,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	140 000,00	0,00	2 327 958,00	2 327 958,00	0,00
2026	45 714 850,00	43 272 336,00	21 811 938,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	91 000,00	0,00	2 442 514,00	2 442 514,00	0,00
2027	46 200 025,00	43 705 059,00	22 030 057,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	80 000,00	0,00	2 494 966,00	2 494 966,00	0,00
2028	46 526 822,00	44 142 110,00	22 250 358,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	67 000,00	0,00	2 384 712,00	2 384 712,00	0,00
2029	47 002 817,00	44 583 531,00	22 472 862,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	52 000,00	0,00	2 419 286,00	2 419 286,00	0,00
2030	47 483 572,00	45 029 366,00	22 697 591,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	37 000,00	0,00	2 454 206,00	2 454 206,00	0,00
2031	47 899 134,00	45 479 660,00	22 924 567,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	21 000,00	0,00	2 419 474,00	2 419 474,00	0,00
2032	48 572 709,00	45 934 457,00	23 153 813,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	6 000,00	0,00	2 638 252,00	2 638 252,00	0,00
2033	49 069 725,00	46 393 802,00	23 385 351,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 675 923,00	2 675 923,00	0,00
2034	49 569 999,00	46 857 740,00	23 619 205,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 712 259,00	2 712 259,00	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
2022	-4 336 133,91	0,00	5 351 694,64	312 781,24	312 781,24	1 622 229,74	1 622 229,74	3 416 683,66	2 401 123,66
2023	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	951 708,00	951 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	946 708,00	946 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	946 708,00	946 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	928 148,00	928 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 072 632,00	1 072 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 072 632,00	1 072 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 072 632,00	1 072 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 142 632,00	1 142 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	959 475,00	959 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	957 780,00	957 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	957 780,00	957 780,00	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>				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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 560,00	1 015 560,00	660 000,00	0,00	660 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	951 708,00	951 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	946 708,00	946 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	946 708,00	946 708,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	928 148,00	928 148,00	741 708,00	0,00	741 708,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 632,00	1 072 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 632,00	1 072 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 632,00	1 072 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 632,00	1 142 632,00	1 012 632,00	0,00	1 012 632,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	959 475,00	959 475,00	759 475,00	0,00	759 475,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	957 780,00	957 780,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	957 780,00	957 780,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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>			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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 313 835,00	0,00	2 972 026,79	8 010 940,19
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 008 835,00	0,00	2 158 285,80	2 158 285,80
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 057 127,00	0,00	2 611 708,00	2 611 708,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 110 419,00	0,00	3 274 666,00	3 274 666,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 163 711,00	0,00	3 389 222,00	3 389 222,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 235 563,00	0,00	3 423 114,00	3 423 114,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 162 931,00	0,00	3 457 344,00	3 457 344,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 090 299,00	0,00	3 491 918,00	3 491 918,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 017 667,00	0,00	3 526 838,00	3 526 838,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 875 035,00	0,00	3 562 106,00	3 562 106,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 915 560,00	0,00	3 597 727,00	3 597 727,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	957 780,00	0,00	3 633 703,00	3 633 703,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 039,00	3 670 039,00

<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
2022	1,30%	8,78%	18,26%	15,67%	17,65%	TAK	TAK
2023	3,50%	7,60%	13,69%	16,68%	18,67%	TAK	TAK
2024	0,82%	7,59%	9,39%	16,53%	18,51%	TAK	TAK
2025	0,68%	8,65%	x	15,63%	17,62%	TAK	TAK
2026	0,54%	8,60%	x	11,64%	13,59%	TAK	TAK
2027	0,49%	8,56%	x	10,06%	12,01%	TAK	TAK
2028	0,18%	8,53%	x	8,54%	10,48%	TAK	TAK
2029	0,17%	8,49%	x	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2030	0,17%	8,45%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2031	0,33%	8,41%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2032	0,48%	8,37%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2033	2,21%	8,35%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2034	2,18%	8,34%	x	8,45%	8,45%	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
2022	449 835,00	444 835,00	444 835,00	1 285 945,66	1 285 945,66	1 285 945,66	451 335,00	451 335,00	451 335,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2022	4 526 228,21	4 526 228,21	1 285 945,66	9 969 268,90	149 539,26	9 819 729,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 469 830,00	1 469 830,00	1 153 001,00	14 408 679,50	432 063,70	13 976 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 298 297,00	70 000,00	13 228 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		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>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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
2022	1 015 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	901 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	896 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	896 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	878 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 022 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 092 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	909 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	700 000,00	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 wyliczeniu 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.