

**UCHWAŁA NR XXXI/220/22**  
**RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 22 lutego 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2022 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270), Uchwały Rady Gminy Kielczyglów Nr XXX/216/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2022 - 2028, na wniosek Wójta Gminy Kielczyglów **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonać zmiany **załącznika nr 1 pn:** „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2022 - 2028” do uchwały Rady Gminy Kielczyglów Nr XXX/216/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2022 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmiany **załącznika nr 2 pn:** „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczyglów na lata 2022 - 2025” do uchwały Rady Gminy Kielczyglów Nr XXX/216/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2022 - 2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Nadać nowe brzmienie **§ 6** uchwały Rady Gminy Kielczyglów Nr XXX/216/22 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kielczyglów na lata 2022 - 2028 zgodnie z następującą treścią:

- „**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zenon Swędrak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/220/22

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 22 lutego 2022 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/216/22

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 21 stycznia 2022 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2022 – 2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem<br>x | z tego:           |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                   |                                 |                            |                     |                      |                                                            |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                     | Dochody bieżące x | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                   |                                 |                            | Dochody majątkowe x | 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 x<br>3) | pozostałe dochody bieżące<br>4) | w tym:                     |                     | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                     |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                   |                                 | z podatku od nieruchomości |                     |                      |                                                            |
| Lp               | 1                   | 1.1               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                             | 1.1.5                           | 1.1.5.1                    | 1.2                 | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2019   | 19 525 924,41       | 19 153 679,41     | 2 754 009,00                                                                  | 2 507,97                                                                    | 5 458 506,00        | 6 552 276,81                                                      | 4 386 379,63                    | 2 418 565,99               | 372 245,00          | 35 800,00            | 336 445,00                                                 |
| Wykonanie 2020   | 19 514 805,46       | 19 198 761,46     | 2 733 359,00                                                                  | 13 845,82                                                                   | 5 103 018,00        | 6 853 250,93                                                      | 4 495 287,71                    | 2 596 768,47               | 316 044,00          | 0,00                 | 316 044,00                                                 |
| Plan 3 kw. 2021  | 23 100 488,84       | 20 637 054,34     | 3 014 308,00                                                                  | 15 000,00                                                                   | 5 736 097,00        | 6 623 949,34                                                      | 5 247 700,00                    | 2 690 000,00               | 2 463 434,50        | 410 000,00           | 2 053 434,50                                               |
| Wykonanie 2021   | 22 182 472,52       | 20 719 038,02     | 3 014 308,00                                                                  | 15 000,00                                                                   | 5 750 797,00        | 6 687 606,02                                                      | 5 251 327,00                    | 2 690 000,00               | 1 463 434,50        | 410 000,00           | 1 053 434,50                                               |
| 2022             | 18 884 056,50       | 17 421 634,00     | 2 695 820,00                                                                  | 11 399,00                                                                   | 5 508 017,00        | 3 812 316,00                                                      | 5.394.082,00                    | 2 740 000,00               | 1 462 422,50        | 400 000,00           | 1 062 422,50                                               |
| 2023             | 18 654 070,00       | 18 654 070,00     | 2 803 650,00                                                                  | 11 890,00                                                                   | 5 728 340,00        | 4 500 340,00                                                      | 5 609 850,00                    | 2 849 600,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 19 400 190,00       | 19 400 190,00     | 2 915 800,00                                                                  | 12 330,00                                                                   | 5 957 470,00        | 4 680 350,00                                                      | 5 834 240,00                    | 2 963 580,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 19 982 190,00       | 19 982 190,00     | 3 003 270,00                                                                  | 12 700,00                                                                   | 6 136 190,00        | 4 820 760,00                                                      | 6 009 270,00                    | 3 052 490,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 20 581 650,00       | 20 581 650,00     | 3 093 370,00                                                                  | 13 080,00                                                                   | 6 320 280,00        | 4 965 380,00                                                      | 6 189 540,00                    | 3 144 060,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 20 993 300,00       | 20 993 300,00     | 3 155 240,00                                                                  | 13 340,00                                                                   | 6 446 690,00        | 5 064 690,00                                                      | 6 313 340,00                    | 3 206 950,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 21 413 150,00       | 21 413 150,00     | 3 218 340,00                                                                  | 13 610,00                                                                   | 6 575 620,00        | 5 165 980,00                                                      | 6 439 600,00                    | 3 271 090,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem<br>x | z tego:              |                                              |                                 |                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                     |                                                                                  |            |
|------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                     | Wydatki bieżące<br>x | w tym:                                       |                                 |                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                                                                   | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                           |            |
|                  |                     |                      | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                        | Wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                                                   |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 243 ust. 4 pkt. 1 ustawy | w tym:     |
|                  |                     |                      |                                              |                                 | Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy x |                            | Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) x | Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy* |                     |                                                                                  |            |
| 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 2019   | 18 510 434,47       | 17 142 615,48        | 7 354 698,50                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 201 619,66                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 1 367 818,99        | 1 367 818,99                                                                     | 415 771,81 |
| Wykonanie 2020   | 19 120 201,76       | 17 925 352,84        | 7 332 895,47                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 148 235,91                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 1 194 848,92        | 1 194 848,92                                                                     | 4 023,00   |
| Plan 3 kw. 2021  | 23 790 561,94       | 19 860 061,94        | 8 973 333,58                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 115 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 3 930 500,00        | 3 930 500,00                                                                     | 95 000,00  |
| Wykonanie 2021   | 22 872 545,62       | 19 942 045,62        | 9 018 321,60                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 115 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 2 930 500,00        | 2 930 500,00                                                                     | 95 000,00  |
| 2022             | 20 270 176,86       | 15 850 388,36        | 8 097 399,15                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 158 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 4 419 788,50        | 4 419 788,50                                                                     | 5 000,00   |
| 2023             | 17 788 770,00       | 16 588 770,00        | 8 340 321,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 129 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 1 200 000,00        | 1 200 000,00                                                                     | 0,00       |
| 2024             | 18 666 890,00       | 17 366 890,00        | 8 590 530,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 105 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 1 300 000,00        | 1 300 000,00                                                                     | 0,00       |
| 2025             | 19 236 890,00       | 17 836 890,00        | 8 848 300,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 84 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 1 400 000,00        | 1 400 000,00                                                                     | 0,00       |
| 2026             | 19 798 350,00       | 18 298 350,00        | 9 113 700,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 61 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 1 500 000,00        | 1 500 000,00                                                                     | 0,00       |
| 2027             | 20 279 800,00       | 18 679 800,00        | 9 387 100,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 39 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 1 600 000,00        | 1 600 000,00                                                                     | 0,00       |
| 2028             | 20 833 150,00       | 19 133 150,00        | 9 668 700,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 17 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                              | 1 700 000,00        | 1 700 000,00                                                                     | 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 |                                                    | 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 2019   | 1 015 489,94               | 0,00                                                                                                                        | 656 216,38                     | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                      | 656 216,38                                                                | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 394 603,70                 | 0,00                                                                                                                        | 1 162 960,68                   | 0,00                                                          | 0,00                         | 506 744,30                                         | 0,00                                      | 656 216,38                                                                | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2021  | -690 073,10                | 0,00                                                                                                                        | 1 423 818,74                   | 425 000,00                                                    | 425 000,00                   | 901 348,00                                         | 265 073,10                                | 97 470,74                                                                 | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | -690 073,10                | 0,00                                                                                                                        | 1 423 818,74                   | 425 000,00                                                    | 425 000,00                   | 901 348,00                                         | 265 073,10                                | 97 470,74                                                                 | 0,00                                      |
| 2022             | -1 386 120,36              | 0,00                                                                                                                        | 2 357 366,00                   | 0,00                                                          | 0,00                         | 2 357 366,00                                       | 1 386 120,36                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 865 300,00                 | 865 300,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 733 300,00                 | 733 300,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 745 300,00                 | 745 300,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 783 300,00                 | 783 300,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 713 500,00                 | 713 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 580 000,00                 | 580 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                         | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                      |                                                             |                      | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                   |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:               | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> | w tym:               |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |         |
|                  |                                                             | Na pokrycie deficytu |                                                             | Na pokrycie deficytu |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |         |
|                  |                                                             |                      |                                                             |                      |                               |                                                                                            | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                | 4.5                                                         | 4.5.1                | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                            | 5.1.1.1                                                                                           | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                        | 0,00                 | 508 747,64                    | 508 747,64                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                        | 0,00                 | 558 745,64                    | 558 745,64                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                        | 0,00                 | 733 745,64                    | 733 745,64                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                        | 0,00                 | 733 745,64                    | 733 745,64                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                        | 0,00                 | 971 245,64                    | 971 245,64                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                        | 0,00                 | 865 300,00                    | 865 300,00                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                        | 0,00                 | 733 300,00                    | 733 300,00                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                        | 0,00                 | 745 300,00                    | 745 300,00                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                        | 0,00                 | 783 300,00                    | 783 300,00                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                        | 0,00                 | 713 500,00                    | 713 500,00                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                 | 0,00                                                        | 0,00                 | 580 000,00                    | 580 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                            |                                                                 |                 |                                                                                                   |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                    | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                            |                                                                 |                 |                                                                                                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkami <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>#</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* |                                           |                          |                                                                           |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                     | Środki 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 2019   | x                                                                                                   | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 6 337 825,16             | 0,00                                                                      | 2 011 063,93                                                              | 2 667 280,31                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                   | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 5 700 691,28             | 0,00                                                                      | 1 273 408,62                                                              | 2 436 369,30                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                                   | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 5 391 945,64             | 0,00                                                                      | 776 992,40                                                                | 1 775 811,14                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                   | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 5 391 945,64             | 0,00                                                                      | 776 992,40                                                                | 1 775 811,14                                                                                                |
| 2022             | 0,00                                                                                                | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 4 420 700,00             | 0,00                                                                      | 1 571 245,64                                                              | 3 928 611,64                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                   | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 3 555 400,00             | 0,00                                                                      | 2 065 300,00                                                              | 2 065 300,00                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                   | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 2 822 100,00             | 0,00                                                                      | 2 033 300,00                                                              | 2 033 300,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                   | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 2 076 800,00             | 0,00                                                                      | 2 145 300,00                                                              | 2 145 300,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                   | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 1 293 500,00             | 0,00                                                                      | 2 283 300,00                                                              | 2 283 300,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                   | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 580 000,00               | 0,00                                                                      | 2 313 500,00                                                              | 2 313 500,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                   | x                          | x                                                               | x               | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                      | 2 280 000,00                                                              | 2 280 000,00                                                                                                |

| 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 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                              | 16,68% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                              | 12,75% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                          | 9,81%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,88%                                                                                                                                                          | 9,80%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,71%                                                                                                                                                         | 15,65% | 13,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,50%                                                                                                                                                         | 15,50% | 12,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,53%                                                                                                                                                         | 14,53% | 13,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,70%                                                                                                                                                         | x      | 15,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,01%                                                                                                                                                         | x      | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,77%                                                                                                                                                         | x      | 13,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,14%                                                                                                                                                         | x      | 13,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 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 | 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 | 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* | 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* | w tym:     |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 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 2019   | 515 527,81                                                                                                                        | 515 527,81                                                                                                                                                          | 472 155,01                                    | 56 000,00                                                                                                                           | 56 000,00                                                                                                                       | 51 288,56 | 368 918,58                                                                                                                        | 368 918,58                                                                                                                     | 292 171,41 |
| Wykonanie 2020   | 203 617,03                                                                                                                        | 203 617,03                                                                                                                                                          | 194 058,11                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 356 526,02                                                                                                                        | 356 526,02                                                                                                                     | 334 102,43 |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 72 808,14                                                                                                                         | 72 808,14                                                                                                                      | 66 682,59  |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 72 808,14                                                                                                                         | 72 808,14                                                                                                                      | 66 682,59  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                           | 0,00       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 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       |

| 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* | 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                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 26 800,00                                                                                                                           | 26 800,00                                                                                                                       | 24 545,24                                                     | 1 039 004,91                                                         | 368 918,58 | 670 086,33   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 082 188,45                                                         | 266 526,02 | 815 662,43   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 970 808,14                                                           | 72 808,14  | 898 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 970 808,14                                                           | 72 808,14  | 898 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 889 788,50                                                         | 0,00       | 3 889 788,50 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 200 000,00                                                           | 0,00       | 200 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 200 000,00                                                           | 0,00       | 200 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 200 000,00                                                           | 0,00       | 200 000,00   | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                              |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                     |                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                     |                                                   | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nierasowych (m. In. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19* | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                           |                                         | Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz., 10.7.3 <sup>x</sup> | Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                     | Wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                  |                                                                                                           |                                         |                                                                                        |                                                                                   | Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                              |                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                  |                                                                                                           |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | Dokonywana w formie wydatków bieżącego <sup>x</sup> |                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                      | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                          | 10.7.3                                            | 10.8                                                                                                           | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2019   | 508 745,64                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 558 745,64                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                | 0,00                                              | -78 388,24                                                                                                     | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2021  | 733 745,64                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 733 745,64                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 971 245,64                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 865 300,00                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 733 300,00                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 745 300,00                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 783 300,00                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 713 500,00                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 580 000,00                                                                                                | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                | 0,00                                              | 0,00                                                                                                           | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                       |



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/220/22

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 22 lutego 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/216/22

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 21 stycznia 2022 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2022 - 2025

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | Od               | Do   |                                |              |              |            |            |                     |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                              |                  |      |                                | 9 263 879,16 | 3 889 788,50 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00          | 4 489 788,50 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                  |      |                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      |                                | 9 263 879,16 | 3 889 788,50 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00          | 4 489 788,50 |
| 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: |                                              |                  |      |                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                  |      |                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      |                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                              |                  |      |                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                  |      |                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      |                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                              |                  |      |                                | 9 263 879,16 | 3 889 788,50 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00          | 4 489 788,50 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                  |      |                                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                  |      |                                | 9 263 879,16 | 3 889 788,50 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00          | 4 489 788,50 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Kielczygłowie                  | 2011             | 2025 | 3 572 946,42                   | 10 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 310 000,00          |              |
| 1.3.2.2 | Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów - poprawa warunków komunikacyjnych                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Kielczygłowie                  | 2011             | 2025 | 1 904 566,74                   | 190 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 490 000,00          |              |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie - poprawa warunków administracji                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Kielczygłowie                  | 2021             | 2022 | 280 000,00                     | 270 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 270 000,00          |              |
| 1.3.2.4 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Kielczygłów - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców                                                                                                                            | Urząd Gminy w Kielczygłowie                  | 2021             | 2022 | 3 367 366,00                   | 3 357 366,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 357 366,00        |              |
| 1.3.2.5 | Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie - poprawa warunków dla niepełnosprawnych                                                                                                                | Urząd Gminy w Kielczygłowie                  | 2021             | 2022 | 139 000,00                     | 62 422,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 62 422,50           |              |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                  |      |                                |              |              |            |            |                     |              |

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów  
na lata 2022 – 2028**  
**Objaśnienia przyjętych wartości**

## **1. Wstęp**

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna przyczyniać się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych, gdyż zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 305 ze zm.) jest przedmiotem jawnej debaty. Stosownie więc do art. 226 wymienionej ustawy powinna ona zawierać objaśnienia przyjętych wartości.

WPF powinna być realistyczna. Objasnienia zatem powinny umożliwiać analizę założeń przyjmowanych do prognozowania poszczególnych pozycji WPF t.j. założeń makroekonomicznych, założeń zmian dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów oraz założeń dotyczących zaciągania zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2022 – 2028 została opracowana na podstawie analizy dotyczącej wykonania budżetu za ostatnie 3 lata oraz planu i przewidywanego jego wykonania w 2021 roku a także na podstawie założeń makroekonomicznych podawanych przez Ministerstwo Finansów takich jak: wzrost PKB, średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, itp.

Nadmienia się jednocześnie, iż w związku zaistniałą sytuacją, wywołaną epidemią koronawirusa, osiągnięcie zakładanych nadwyżek operacyjnych w 2022 roku i w latach następnych wymagać będzie szczególnej dyscypliny w ponoszeniu wydatków jak również bieżącej kontroli wykonania dochodów.

W wyniku wejścia w życie nowych rozwiązań samorządy terytorialne zostają w perspektywie czasu zwolnione z realizacją zadań związanych z obsługą programu „Rodzina 500+” co spowodowało znaczne zmniejszenie budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków. Podobne rozwiązania już funkcjonują i dotyczą programu „Dobry Start 300+”.

Środki przekazywane na wykonanie w/w zadań stanowiły istotny komponent budżetu gminy. Ich brak może przełożyć się na obniżenie możliwości zadłużania się samorządów. To spore zagrożenie, ponieważ ograniczenie lub utrata zdolności zaciągania zobowiązań może się równać uszczupleniu możliwości wykonywania planów inwestycyjnych.

Gmina będzie musiała szybko reagować na odchylenia w wykonaniu dochodów oraz wprowadzać na bieżąco wynikające z nich korekty w WPF.

WPF Gminy Kielczygłów nie jest więc prostą kontynuacją historycznych trendów, lecz uwzględnia planowane do realizacji przedsięwzięcia a także możliwe szanse w zakresie dochodów.

## **2. Dochody bieżące**

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów to przede wszystkim subwencje, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od nieruchomości od osób prawnych oraz dotacje na zadania własne i zlecone. Inne dochody to wpływy z pozostałych podatków i opłat, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych itp.

Wpływy z podatków lokalnych nie przekraczają 20 % ogółu dochodów bieżących. Na tak niski wskaźnik ma wpływ przede wszystkim bardzo mała liczba mieszkańców (która z roku na rok spada) oraz brak rozwiniętego przemysłu. Czynniki te powodują również niskie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz praktycznie brak wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Mimo, że Gmina Kielczygłów jest gminą typowo rolniczą, również wpływy z podatku rolnego są niskie. Na terenie gminy przeważają klasy słabe (od V do VI), które są zwolnione z przedmiotowego podatku.

W związku z tym, że większość dochodów bieżących to dochody z zewnątrz przy opracowaniu ich prognozy przyjęto tendencję wzrostową z poprzednich lat, a przede wszystkim wzięto pod uwagę zakładany procentowy realny wzrost PKB (korygując go z 3% do 2%). Dla roku 2023 przyjęto więc wskaźnik wzrostowy 2% oraz dla lat 2024 – 2028 – 2%.

Zwiększenie dochodów bieżących w 2023 i w latach następnych w porównaniu do 2022 roku wynika przede wszystkim z ujęcia w WPF w tych latach dochodów z tytułu dotacji, których na początku 2022 roku nie można ująć (konieczność zgodności WPF i uchwały budżetowej).

Z uwagi na powyższe przyjęto:

2022 rok – 17.421.634,00 zł, 2023 rok – 18.654.070,00 zł, 2024 rok – 19.400.190,00 zł, 2025 rok – 19.982.190,00 zł, 2026 rok – 20.581.650,00 zł, 2027 rok – 20.993.300,00 zł, 2028 rok – 21.413.150,00 zł.

Na etapie prognozowania nie przewiduje się dochodów bieżących określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

### **3. Dochody majątkowe**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody majątkowe ujęto tylko w 2022 roku.

W związku z brakiem możliwości wykorzystania środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2020 roku, postanowiono ująć wpływ tych środków jako dochód majątkowy 2022 roku (1 000.000,00 zł).

Gmina Kielczygłów zamierza również w 2022 roku sprzedać lokale mieszkalne wraz z gruntem w miejscowości Kielczygłów (w roku 2021 nie doszło do ich zbycia) – 400.000,00 zł.

Na etapie prognozowania w latach 2022 – 2028 nie przewiduje się dochodów majątkowych na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

### **4. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące Gminy Kielczygłów to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, realizacja zadań własnych i zleconych, na które gmina otrzymała dotacje oraz wydatki związane z funkcjonowaniem JST oraz oświaty.

Gmina Kielczygłów nie zamierza w okresie 2022 – 2028 udzielać gwarancji i poręczeń.

Prognoza wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich została wykonana w oparciu o tendencję wzrostową z poprzednich lat a przede wszystkim o zaplanowany wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej a także średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Należy ściśle przestrzegać aby wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia nie był wyższy niż wzrost dochodów bieżących (dlatego też przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla 2022 roku w wysokości 1,03 a dla kolejnych lat 1,02).

Podobnie przyjęto w prognozie dotyczącej wydatków na pozostałe zadania bieżące, z tym że wskaźnikiem pomocnym przy sporządzeniu tej prognozy była dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zgodnie z powyższym przyjęto plany wydatków ogółem:

2022 rok – 20.270.176,86 zł, 2023 rok – 17.788.770,00 zł, 2024 rok – 18.666.890,00 zł, 2025 rok – 19.236.890,00 zł, 2026 rok – 19.798.350,00 zł, 2027 rok – 20.279.800,00 zł, 2028 rok – 20.833.150,00 zł.

Zgodnie z powyższym przyjęto plany wydatków bieżących:

2022 rok – 15.850.388,36 zł, 2023 rok – 16.588.770,00 zł, 2024 rok – 17.366.890,00 zł, 2025 rok – 17.836.890,00 zł, 2026 rok – 18.298.350,00 zł, 2027 rok – 18.679.800,00 zł, 2028 rok – 19.133.150,00 zł.

Zaciągnięte pożyczki, kredyty oraz wyemitowane obligacje mają odbicie w wydatkach bieżących na obsługę długu:

2022 rok – 158.000,00 zł, 2023 rok – 130.000,00 zł, 2024 rok – 106.000,00 zł, 2025 rok – 84.000,00 zł, 2026 rok – 62.000,00 zł, 2027 rok – 39.000,00 zł, 2028 rok – 17.000,00 zł.

Na etapie prognozowania nie przewiduje się w latach 2022 – 2028 wydatków bieżących na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

### **5. Wydatki majątkowe**

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna uwzględniać planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne.

Wydatki majątkowe Gminy Kielczygłów zostały zaplanowane na miarę jej możliwości a szczegółowo zostały one wymienione w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz w załączniku majątkowym do uchwały budżetowej.

Wydatki majątkowe różnią się od wydatków majątkowych objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Spowodowane jest to tym, że w Gminie Kielczygłów występują również zadania inwestycyjne jednoroczne, które nie są wykazywane w załączniku przedsięwzięć.

Prognoza wydatków majątkowych w latach 2022 – 2028 przedstawia się następująco:

2022 rok – 4.419.788,50zł, 2023 rok – 1.200.000,00 zł, 2024 rok – 1.300.000,00 zł, 2025 rok – 1.400.000,00 zł, 2026 rok – 1.500.000,00 zł, 2027 rok – 1.600.000,00 zł, 2028 rok – 1.700.000,00 zł.

Zadania majątkowe to wydatki związane z przebudową dróg i chodników na terenie gminy Kielczygłów oraz remontem i modernizacją budynków gminnych (OSP, Urzędu Gminy i inne).

Projekt z 2022 roku, to jest „Budowa oczyszczalni ścieków wraz kanalizacją sanitarną w miejscowości Kielczygłów” finansowane będą z Funduszu Inwestycji Lokalnych-1.000.000,00 oraz z nadwyżki z lat ubiegłych (przychody w 2022 r. paragraf 957) z tytułu otrzymanego wsparcia finansowego na inwestycje w zakresie kanalizacji-2.357.366,00 .

Wydatki majątkowe zostały szczegółowo omówione w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Na etapie prognozowania w latach 2022 – 2028 nie przewiduje się wydatków majątkowych na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

## 6.Przychody budżetu

Gmina Kielczygłów nie zamierza w latach 2022 – 2028 zaciągać kredytów i pożyczek ani emitować papierów wartościowych.

Gmina Kielczygłów planuje przychody w 2022 roku w wysokości 2.357.366,00 zł, to nadwyżka z lat ubiegłych tj. paragraf 957. W paragrafie tym jednostka samorządu terytorialnego wykazuje niewykorzystane środki pieniężne w wysokości 2.357.366,00 zł, pochodzące z nadwyżek z roku 2021 z tytułu otrzymanej uzupełniającej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Przepisy dotyczące wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji, w tym wykorzystania środków oraz obowiązków informacyjnych gmin, są zawarte w art. 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.). Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021-2024, na sfinalizowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty. Natomiast o sposobie wykorzystania otrzymanych środków gmina decyduje samodzielnie, uwzględniając przepisy ww. ustawy oraz zasady gospodarki finansowej

## 7.Spłata i obsługa długu oraz inne rozchody

Gmina Kielczygłów zamierza do końca roku 2028 spłacić wszystkie kredyty i pożyczki oraz wykupić wszystkie wyemitowane obligacje. Plan spłaty pożyczek i wykupu wyemitowanych papierów wartościowych przedstawia poniższa tabela:

| Rok   | Pożyczka w WFOŚ na pompy i termomod. Przedszkola w K-głowie | Pożyczka w WFOŚ na pompy i termomod. SP w Chorzewie | Obligacje 2014 rok | Pożyczka w WFOŚ na ujęcie wody | Kredyt 2017 | Kredyt 2018 | Pożyczka 2021 WFOŚ Zakup koparki | Pożyczka 2021 Termomod. Budynku Urzędu Gminy | Razem        |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 2022  | 44 789,12                                                   | 43 156,52                                           | 400 000,00         | 120 800,00                     | 125 000,00  | 175 000,00  | 50 000,00                        | 12 500,00                                    | 971 245,64   |
| 2023  |                                                             |                                                     | 507 000,00         | 120 800,00                     |             | 175 000,00  | 50 000,00                        | 12 500,00                                    | 865 300,00   |
| 2024  |                                                             |                                                     | 550 000,00         | 120 800,00                     |             |             | 50 000,00                        | 12 500,00                                    | 733 300,00   |
| 2025  |                                                             |                                                     | 562 000,00         | 120 800,00                     |             |             | 50 000,00                        | 12 500,00                                    | 745 300,00   |
| 2026  |                                                             |                                                     | 600 000,00         | 120 800,00                     |             |             | 50 000,00                        | 12 500,00                                    | 783 300,00   |
| 2027  |                                                             |                                                     | 651 000,00         |                                |             |             | 50 000,00                        | 12 500,00                                    | 713 500,00   |
| 2028  |                                                             |                                                     | 530 000,00         |                                |             |             | 50 000,00                        |                                              | 580 000,00   |
| Razem | 44 789,12                                                   | 43 156,52                                           | 3 800 00,00        | 604 000,00                     | 125 000,00  | 350 000,00  | 350 000,00                       | 75 000,00                                    | 5 391 945,64 |