

**UCHWAŁA NR XXXIV/243/22  
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 28 kwietnia 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 2022 r. poz.559, 583), 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 z 2022 r. poz.583), **Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2022 – 2028 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Zenon Swędrak**

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                                      |                                         |                            |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                                      |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x</sup> <sub>3)</sub> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | 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   | 25 656 021,41               | 22 317 258,79                | 3 262 785,00                                                                  | 73 803,45                                                                   | 6 223 316,00        | 7 252 823,23                                                                         | 5 504 531,11                            | 2 755 049,81               | 3 338 762,62                   | 163 680,50           | 3 175 082,12                                               |
| 2022             | 21 938 406,90               | 20 169 056,40                | 2 695 820,00                                                                  | 11 399,00                                                                   | 5 492 667,00        | 6 505 139,58                                                                         | 5 464 030,82                            | 2 789 295,82               | 1 769 350,50                   | 400 000,00           | 1 235 350,50                                               |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                         |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |                                |                                                                                  |                                                                      |                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                         |            |                                       |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                           |                                                                      |                                                                                                                   |
|                  |                             |                              | Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                  |            | Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 243 ust. 4 pkt. 1 ustawy | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |                                                                                                                   |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |            |                                       | 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 | Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                                                                                  |                                                                      | Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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   | 21 048 421,98               | 18 986 889,20                | 8 612 226,31                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                    | 100 458,20 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                    | 2 061 532,78                   | 2 061 532,78                                                                     | 5 000,00                                                             |                                                                                                                   |
| 2022             | 24 340 084,65               | 19 524 796,15                | 8 190 181,15                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                    | 158 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                    | 4 815 288,50                   | 4 815 288,50                                                                     | 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 |               | 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   | 4 607 599,43  | 0,00                                                                                                                        | 1 348 818,74                   | 350 000,00                                                    | 0,00                         | 901 348,00                                         | 0,00                                      | 97 470,74                                                                 | 0,00                                      |
| 2022             | -2 401 677,75 | 0,00                                                                                                                        | 3 372 923,39                   | 75 000,00                                                     | 75 000,00                    | 2 947 923,39                                       | 1 976 677,75                              | 350 000,00                                                                | 350 000,00                                |
| 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:               |                                                               | w tym:               |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |  |
|                  |                                                             | Na pokrycie deficytu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup> | Na pokrycie deficytu |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |  |
|                  |                                                             |                      |                                                               |                      |                               |                                                                                            | Lączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                | 4.5                                                           | 4.5.1                | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |  |
| 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:<br><br>Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkami <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                            |                                                                 |                 |                                                                                                   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                         | 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                                      | 5 316 945,64             | 0,00                                                                                    | 3 330 369,59                                                              | 4 329 188,33                                                                                                |
| 2022             | 0,00                                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                              | 0,00                                      | 4 420 700,00             | 0,00                                                                                    | 644 260,25                                                                | 3 942 183,64                                                                                                |
| 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%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,26%                                                                                                                                                         | 24,34% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | 8,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,87%                                                                                                                                                          | 8,80%  | 13,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,50%                                                                                                                                                         | 15,50% | 10,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,53%                                                                                                                                                         | 14,53% | 11,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,47%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,70%                                                                                                                                                         | x      | 12,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,01%                                                                                                                                                         | x      | 12,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,77%                                                                                                                                                         | x      | 12,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,14%                                                                                                                                                         | x      | 12,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                               | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                                                                                                          | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 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             | 84 500,00                                                                                                                         | 84 500,00                                                                                                                                                           | 0,00                                          | 34 000,00                                                                                                                           | 34 000,00                                                                                                                       | 0,00                                          | 84 500,00                                                                                                                         | 84 500,00                                                                                                                      | 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 przejścia 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             | 34 000,00                                                                                                                           | 34 000,00                                                                                                                       | 0,00                                                          | 4 109 288,50                                                         | 84 500,00  | 4 024 788,50 | 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                                              |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                     |                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                     | Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nierasowych (m. In. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                           |                                         | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz., 10.7.3 <sup>x</sup> | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                     |                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
|                  |                                                                                                           |                                         |                                                                                        |                                                                                   | Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | Dokonywana w formie wydatków bieżącego <sup>x</sup> |                                                   |                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 9 448 379,16             | 4 109 288,50 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 4 709 288,50     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 84 500,00                | 84 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 500,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 9 363 879,16             | 4 024 788,50 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 4 624 788,50     |
| 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: |                                           |                  |      | 118 500,00               | 118 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 500,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 84 500,00                | 84 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 500,00        |
| 1.1.1.1 | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu , wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                    | Urząd Gminy w Kielczygłowie               | 2022             | 2022 | 84 500,00                | 84 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 84 500,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 34 000,00                | 34 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 000,00        |
| 1.1.2.1 | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu , wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia                                    | Urząd Gminy w Kielczygłowie               | 2022             | 2022 | 34 000,00                | 34 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 000,00        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 9 329 879,16             | 3 990 788,50 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 4 590 788,50     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 9 329 879,16             | 3 990 788,50 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 4 590 788,50     |
| 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             | 236 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 536 000,00       |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie - poprawa warunków administracji                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Kielczygłowie               | 2021             | 2022 | 346 000,00               | 346 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 346 000,00       |
| 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               | 41 422,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 41 422,50        |

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

### **1. Wstęp**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie na 2022 rok, zmianami w wykazie przedsięwzięć, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2028.

### **2. Dochody bieżące**

Dochody bieżące Gminy Kielczyglów ulegają zmianie tylko w 2022 r. i po zwiększeniu wynoszą 20.169.056,40 zł. Na zmiany w dochodach bieżących w 2022 roku miały wpływ przede wszystkim zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących spowodowały zmiany w dochodach bieżących określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i po zwiększeniu o kwotę 84.500,00 zł wynoszą 84.500,00 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów bieżących przedsięwzięcia „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

### **3. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe ulegają zmianie i po zwiększeniu wynoszą 1.769.350,50 zł.

Wprowadzone zmiany w dochodach bieżących spowodowały zmiany w dochodach majątkowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i po zwiększeniu o kwotę 34.000,00 zł wynoszą 34.000,00 zł. Zwiększenie dotyczy dochodów majątkowych przedsięwzięcia „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

### **4. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące Gminy Kielczyglów ulegają zmianie tylko w 2022 r. i po zwiększeniu wynoszą 19.524.796,15 zł. Na zmiany w wydatkach bieżących w 2022 roku miały wpływ przede wszystkim zmiany w dotacjach na zadania zlecone i własne.

Wprowadzone zmiany w wydatkach bieżących spowodowały zmiany w wydatkach bieżących na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i po zwiększeniu o kwotę 84.500,00 zł wynoszą 84.500,00 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków bieżących przedsięwzięcia „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

### **5. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe ulegają zmianie tylko w 2022 r. i po zwiększeniu wynoszą 4.815.288,50 zł.

Wydatki majątkowe i ich zmiany szczegółowo zostały opisane w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.

Wprowadzone zmiany w wydatkach majątkowych spowodowały zmiany w wydatkach majątkowych na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych i po zwiększeniu o kwotę 34.000,00 zł wynoszą 34.000,00 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków majątkowych przedsięwzięcia „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”.

### **6. Przychody budżetu**

Przychody budżetu Gminy Kielczyglów ulegają zmianie tylko w 2022 roku. Po wprowadzeniu przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach-90.557,39 zł, nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 2.857.366,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 350.000,00 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym-75.000,00 zł i wynoszą 3.372.923,39 zł.

## **7.Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu nie ulegają zmianom.