

**ZARZĄDZENIE NR 33/24  
WÓJTA GMINY JASIONÓWKA**

z dnia 30 września 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2024-2036**

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024 r. poz. 858, poz. 1089), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jasionówka na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

**Leszek Zawadzki**

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

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

## Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/24 Rady Gminy Jasionówka z dnia 30.09.2024r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |            |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:     | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2017   | 10 776 709,09               | 10 547 434,59                | 1 063 251,00  | 13 951,53   | 3 840 038,00        | 4 222 577,34  | 1 407 616,72                            | 509 697,30 | 229 274,50                        | 63 459,77                      | 165 814,73   |  |
| Wykonanie 2018   | 13 131 041,00               | 11 859 862,83                | 1 281 086,00  | 9 555,81  | 4 506 728,00        | 4 529 592,60  | 1 532 900,42                            | 547 117,68 | 1 271 178,17                      | 23 979,02                      | 1 247 199,15   |  |
| Wykonanie 2019   | 14 354 902,95               | 12 745 933,74                | 1 400 053,00  | 4 070,08  | 4 763 181,00        | 4 692 949,24  | 1 885 680,42                            | 641 488,98 | 1 608 969,21                      | 35 785,20                      | 1 573 184,01   |  |
| Wykonanie 2020   | 15 576 476,90               | 12 957 795,28                | 1 314 794,00  | 1 001,58  | 4 745 689,00        | 5 055 821,88  | 1 840 488,82                            | 647 321,20 | 2 618 681,62                      | 0,00                           | 2 618 681,62   |  |
| Wykonanie 2021   | 15 994 330,29               | 13 490 917,69                | 1 537 306,00  | 1 747,35  | 5 143 256,00        | 4 784 243,98  | 2 024 364,36                            | 652 911,31 | 2 503 412,60                      | 1 700,00                       | 2 501 712,60   |  |
| Wykonanie 2022   | 30 507 180,89               | 18 458 650,76                | 4 260 199,57  | 5 074,97  | 4 905 862,00        | 7 035 380,00  | 2 252 134,22                            | 736 589,84 | 12 048 530,13                     | 94 600,00                      | 11 953 930,13  |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 33 430 444,00               | 14 404 837,00                | 1 465 083,00  | 7 962,00  | 7 397 151,00        | 2 795 293,00  | 2 739 348,00                            | 692 383,00 | 19 025 607,00                     | 15 000,00                      | 19 010 607,00  |  |
| Wykonanie 2023   | 25 489 846,67               | 15 485 199,04                | 1 465 083,00  | 7 962,00  | 7 433 492,00        | 3 442 712,00  | 2 900 869,00                            | 692 383,00 | 10 004 647,63                     | 2 170,00                       | 10 002 477,63  |  |
| 2024             | 34 983 531,00               | 14 723 488,00                | 2 466 184,00  | 3 904,00  | 6 742 551,00        | 2 725 234,00  | 2 785 615,00                            | 744 941,00 | 20 260 043,00                     | 20 000,00                      | 20 236 146,00  |  |
| 2025             | 13 615 000,00               | 13 600 000,00                | 1 470 000,00  | 8 000,00  | 5 900 000,00        | 4 900 000,00  | 1 322 000,00                            | 700 000,00 | 15 000,00                         | 15 000,00                      | 0,00   |  |
| 2026             | 13 600 000,00               | 13 600 000,00                | 1 470 000,00  | 8 000,00  | 5 900 000,00        | 4 900 000,00  | 1 322 000,00                            | 700 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2027             | 13 600 000,00               | 13 600 000,00                | 1 470 000,00  | 8 000,00  | 5 900 000,00        | 4 900 000,00  | 1 322 000,00                            | 700 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 13 600 000,00               | 13 600 000,00                | 1 470 000,00  | 8 000,00  | 5 900 000,00        | 4 900 000,00  | 1 322 000,00                            | 700 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 13 600 000,00               | 13 600 000,00                | 1 470 000,00  | 8 000,00  | 5 900 000,00        | 4 900 000,00  | 1 322 000,00                            | 700 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |               |               |              |          |              |              |              |            |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 2030 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 1 470 000,00 | 8 000,00 | 5 900 000,00 | 4 900 000,00 | 1 322 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 1 470 000,00 | 8 000,00 | 5 900 000,00 | 4 900 000,00 | 1 322 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 1 470 000,00 | 8 000,00 | 5 900 000,00 | 4 900 000,00 | 1 322 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 1 470 000,00 | 8 000,00 | 5 900 000,00 | 4 900 000,00 | 1 322 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 1 470 000,00 | 8 000,00 | 5 900 000,00 | 4 900 000,00 | 1 322 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 1 470 000,00 | 8 000,00 | 5 900 000,00 | 4 900 000,00 | 1 322 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 1 470 000,00 | 8 000,00 | 5 900 000,00 | 4 900 000,00 | 1 322 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Wykonanie 2017   | 11 172 928,30               | 9 765 077,79                 | 3 829 096,28                                 | 0,00                                       | 0,00   | 108 162,61  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 407 850,51                   | 1 407 850,51  | 175 000,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 12 639 354,90               | 10 290 677,69                | 4 043 679,90                                 | 0,00                                       | 0,00   | 95 211,05   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 348 677,21                   | 2 348 677,21  | 231 253,29   |  |
| Wykonanie 2019   | 14 641 530,48               | 11 582 889,33                | 4 407 306,56                                 | 0,00                                       | 0,00   | 95 588,05   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 058 641,15                   | 3 030 641,15  | 461 232,61   |  |
| Wykonanie 2020   | 16 692 431,57               | 12 653 459,35                | 5 074 765,33                                 | 0,00                                       | 0,00   | 96 278,31   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 038 972,22                   | 4 038 972,22  | 144 003,55   |  |
| Wykonanie 2021   | 15 881 015,81               | 12 877 504,27                | 5 318 769,72                                 | 0,00                                       | 0,00   | 127 662,44  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 003 511,54                   | 2 973 511,54  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 27 888 984,85               | 14 804 741,92                | 5 634 238,55                                 | 0,00                                       | 0,00   | 415 784,37  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 084 242,93                  | 13 084 242,93   | 430 717,66   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 37 137 030,00               | 14 563 062,00                | 5 635 589,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 548 449,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 22 573 968,00                  | 22 449 518,00   | 777 000,00   |  |
| Wykonanie 2023   | 25 984 761,64               | 13 449 973,79                | 6 341 104,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 588 449,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 534 787,85                  | 12 868 152,00   | 877 000,00   |  |
| 2024             | 38 494 216,00               | 13 155 492,00                | 6 609 190,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 404 900,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 25 338 724,00                  | 25 338 724,00   | 1 402 632,00   |  |
| 2025             | 14 093 948,00               | 12 800 000,00                | 5 841 703,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 293 948,00                   | 1 293 948,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 14 005 244,00               | 12 800 000,00                | 5 891 703,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 205 244,00                   | 1 205 244,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 13 865 244,00               | 12 800 000,00                | 5 941 703,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 280 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 065 244,00                   | 1 065 244,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 13 041 244,00               | 12 800 000,00                | 5 991 703,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 280 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 241 244,00                     | 241 244,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 12 991 244,00               | 12 800 000,00                | 6 041 703,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 260 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 191 244,00                     | 191 244,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 12 979 744,00               | 12 800 000,00                | 6 091 703,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 240 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 179 744,00                     | 179 744,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 12 900 000,00               | 12 800 000,00                | 6 141 703,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 100 000,00                     | 100 000,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 12 800 000,00               | 12 800 000,00                | 6 191 703,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 12 800 000,00               | 12 800 000,00                | 6 241 703,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 160 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 12 800 000,00               | 12 800 000,00                | 5 291 703,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 12 800 000,00               | 12 750 000,00                | 6 341 703,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 50 000,00                      | 50 000,00   | 0,00   |  |

|      |               |               |              |      |      |           |      |      |      |           |           |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|
| 2036 | 12 800 000,00 | 12 750 000,00 | 6 391 703,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | -396 219,21                | 0,00  | 736 848,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 736 848,00   | 462 168,00                                |
| Wykonanie 2018   | 491 686,10                 | 491 686,10  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -286 627,53                | 0,00  | 675 600,00                     | 385 000,00  | 385 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 290 600,00   | 73 446,00                                 |
| Wykonanie 2020   | -1 115 954,67              | 0,00  | 3 898 811,60                   | 2 300 000,00  | 1 115 954,67                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 598 811,60   | 1 115 954,67                              |
| Wykonanie 2021   | 113 314,48                 | 113 314,48  | 2 241 679,00                   | 1 500 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 741 679,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | 2 618 196,04               | 214 756,00  | 2 819 479,00                   | 800 000,00  | 800 000,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 2 019 479,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2023  | -3 706 586,00              | 0,00  | 4 040 474,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 040 474,00   | 3 706 586,00                              |
| Wykonanie 2023   | -494 914,97                | 0,00  | 5 222 710,62                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 222 710,62   | 494 914,97                                |
| 2024             | -3 510 685,00              | 0,00  | 3 844 573,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 844 573,00   | 3 510 685,00                              |
| 2025             | -478 948,00                | 0,00  | 932 843,00                     | 800 000,00  | 346 105,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 132 843,00   | 132 843,00                                |
| 2026             | -405 244,00                | 0,00  | 900 000,00                     | 800 000,00  | 305 244,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 100 000,00   | 100 000,00                                |
| 2027             | -265 244,00                | 0,00  | 800 000,00                     | 800 000,00  | 265 244,00                                | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 558 756,00                 | 558 756,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 608 756,00                 | 608 756,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 620 256,00                 | 620 256,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 800 000,00                 | 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 800 000,00                 | 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 800 000,00                 | 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 800 000,00                 | 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 217 154,00                    | 217 154,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 660 058,00                    | 660 058,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 289 532,96                    | 289 532,96   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 214 756,00                    | 214 756,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 333 888,00                    | 333 888,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 564 379,08                    | 564 379,08   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 333 888,00                    | 333 888,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 453 895,00                    | 453 895,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 494 756,00                    | 494 756,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 534 756,00                    | 534 756,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 558 756,00                    | 558 756,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 608 756,00                    | 608 756,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 620 256,00                    | 620 256,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 156 039,13             | 0,00   | 782 356,80  | 1 519 204,80  |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 865 943,04             | 0,00   | 1 569 185,14  | 1 569 185,14  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 033 789,04             | 0,00   | 1 163 044,41  | 1 453 644,41  |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 673 731,04             | 0,00   | 304 335,93  | 1 903 147,53  |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 884 198,08             | 0,00   | 613 413,42  | 1 355 092,42  |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 469 442,08             | 0,00   | 3 653 908,84  | 5 673 387,84  |
| Plan 3 kw. 2023              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 135 554,08             | 0,00   | -158 225,00   | 3 882 249,00  |
| Wykonanie 2023               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 905 063,00             | 0,00   | 2 035 225,25  | 7 257 935,87  |
| 2024                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 5 571 175,00             | 0,00   | 1 567 996,00  | 5 412 569,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 917 280,00             | 0,00   | 800 000,00  | 932 843,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 222 524,00             | 0,00   | 800 000,00  | 800 000,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 487 768,00             | 0,00   | 800 000,00  | 800 000,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 929 012,00             | 0,00   | 800 000,00  | 800 000,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 320 256,00             | 0,00   | 800 000,00  | 800 000,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 700 000,00             | 0,00   | 800 000,00  | 800 000,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 000 000,00             | 0,00   | 800 000,00  | 800 000,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 200 000,00             | 0,00   | 800 000,00  | 800 000,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 400 000,00             | 0,00   | 800 000,00  | 800 000,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 600 000,00             | 0,00   | 800 000,00  | 800 000,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 800 000,00               | 0,00   | 850 000,00  | 850 000,00  |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |            |            |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------------|------------|
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|------------|------------|

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 15,08% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 17,90% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 13,48% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 6,18%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 8,02%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 36,51% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | 3,36%   | 3,49%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 21,79%  | 21,80% | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 6,16%   | 16,44%  | 16,61% | 14,38%  | 17,00%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 9,81%   | 13,79%  | x      | 14,60%  | 17,21%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 9,14%   | 12,64%  | x      | 13,78%  | 16,42%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 9,37%   | 12,41%  | x      | 13,73%  | 16,36%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 9,64%   | 12,41%  | x      | 14,62%  | 17,25%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 9,99%   | 12,18%  | x      | 15,25%  | 17,88%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 9,89%   | 11,95%  | x      | 11,89%  | 14,52%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 10,57%  | 11,72%  | x      | 13,12%  | 13,12%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 11,49%  | 11,49%  | x      | 12,44%  | 12,44%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 11,03%  | 11,03%  | x      | 12,11%  | 12,11%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 10,57%  | 10,57%  | x      | 11,88%  | 11,88%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 10,11%  | 10,69%  | x      | 11,62%  | 11,62%  | TAK   | TAK  |

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2036 | 9,66% | 10,23% | x | 11,38% | 11,38% | TAK | TAK |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 2017   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 55 689,41   | 55 689,41   | 18 528,41                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 376 388,12   | 376 388,12  | 376 388,12                                    | 509 774,95  | 509 774,95  | 512 775,43                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 270 541,18   | 270 541,18  | 270 541,18                                    | 1 370 644,01  | 1 370 644,01  | 1 021 100,46                                  | 61 829,88  | 61 829,88  | 61 829,88   |
| Wykonanie 2020   | 89 082,20  | 89 082,20   | 89 082,20                                     | 1 815 668,82  | 1 815 668,82  | 1 815 668,82                                  | 176 749,02   | 176 749,02   | 176 749,02  |
| Wykonanie 2021   | 62 463,08  | 62 463,08   | 62 463,08                                     | 267 743,60  | 267 743,60  | 257 599,45                                    | 18 321,63  | 18 321,63  | 15 573,38   |
| Wykonanie 2022   | 44 873,90  | 44 873,90   | 42 274,89                                     | 2 645 746,28  | 2 645 746,28  | 2 639 314,77                                  | 50 662,62  | 50 662,62  | 43 063,23   |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 3 530 443,00  | 3 530 443,00  | 3 530 443,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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  | 3 562 603,00  | 3 562 603,00  | 3 562 603,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |         |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |         |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1  | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 632 211,15  | 632 211,15  | 375 813,48  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 986 637,63  | 986 637,63  | 633 797,54  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 2 128 806,53  | 2 128 806,53  | 1 051 571,72  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 3 045 987,94  | 3 045 987,94  | 1 903 755,66  | 3 191 403,00   | 0,00    | 3 191 403,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 2 246 360,05  | 2 246 360,05  | 1 333 393,57  | 13 407,00  | 0,00    | 13 407,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 1 920 284,87  | 1 920 284,87  | 1 597 375,23  | 4 334,00   | 0,00    | 4 334,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 5 045 833,00  | 5 045 833,00  | 3 545 469,00  | 201 706,00   | 0,00    | 201 706,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 5 048 636,00  | 5 048 636,00  | 3 562 603,00  | 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  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające 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> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 217 154,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 660 058,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2021   | 1 820 080,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2022   | 2 514 756,32   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 333 887,88   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2023   | 564 379,08   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 333 887,88   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 453 895,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 494 756,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 534 756,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 558 756,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 608 756,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 620 256,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 800 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 800 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|

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

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup> |   |   |
|------------------|---|---|---|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:  | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>X</sup> |
|                  |   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 11.1  | 11.1.1  | 11.2  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje pochodowe.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/24  
Wójta Gminy Jasionówka  
z dnia 30.09.2024r.

kwoty w zł

| L.p.  | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |  |   | Od               | Do |                          |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a   | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b   | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 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       | 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   |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe  |   |                  |    | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.  | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit zobowiązań |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.a   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej:**

1. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dostosowaniem WPF do zmian w budżecie na 2024 rok.

2. Plan po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem – 34 983 531 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 14 723 488 zł,

- majątkowe w wysokości 20 260 043 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 38 494 216 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 13 155 492 zł,

- majątkowe w wysokości 25 338 724 zł.