

**Uchwała Nr LVII/347/2022**

**Rady Miasta Bartoszyce  
z dnia 29 września 2022 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2022-2034.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) **Rada Miasta uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Bartoszyce na lata 2022–2034 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Stanisław Dubicki**

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wykonanie 2015 | Wykonanie 2016 | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | Wykonanie 2019 | Wykonanie 2020 | Plan 3 kw. 2021 | Wykonanie 2021 | 2022           | 2023           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77 580 117,32  | 87 770 760,72  | 90 458 928,88  | 97 871 838,61  | 108 710 702,26 | 120 654 900,19 | 115 332 591,25  | 120 449 194,50 | 110 849 694,87 | 113 900 000,00 |
| 1.1                                     | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 72 225 789,82  | 85 947 710,90  | 88 947 492,81  | 91 305 501,28  | 102 709 699,51 | 107 532 570,86 | 108 659 705,50  | 115 430 382,77 | 107 340 195,83 | 101 000 000,00 |
| 1.1.1                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 15 828 172,00  | 17 386 963,00  | 17 625 628,00  | 18 843 078,00  | 20 097 486,00  | 18 700 698,00  | 18 968 157,00   | 20 531 748,00  | 17 809 519,00  | 18 750 000,00  |
| 1.1.2                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 325 068,83     | 381 462,91     | 455 475,60     | 537 652,43     | 793 853,38     | 1 445 811,03   | 1 000 000,00    | 1 768 940,92   | 1 485 105,00   | 1 500 000,00   |
| 1.1.3                                   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 999 635,00  | 22 836 009,00  | 22 539 975,00  | 22 883 239,00  | 24 760 629,00  | 25 622 899,00  | 26 224 697,00   | 30 290 502,00  | 27 992 035,00  | 28 000 000,00  |
| 1.1.4                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 15 897 231,39  | 26 176 007,58  | 28 986 195,33  | 29 135 686,82  | 34 742 116,63  | 39 350 768,10  | 38 140 848,33   | 38 566 215,41  | 31 692 177,67  | 25 250 000,00  |
| 1.1.5                                   | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 18 175 682,60  | 19 167 268,41  | 19 340 218,88  | 19 905 845,03  | 22 305 925,32  | 22 372 394,73  | 24 326 003,17   | 24 272 976,44  | 28 361 359,16  | 27 500 000,00  |
| 1.1.5.1                                 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 629 102,41   | 7 839 962,74   | 8 178 489,38   | 8 256 654,51   | 8 371 711,94   | 8 710 011,89   | 9 250 000,00    | 9 484 144,83   | 10 180 000,00  | 12 000 000,00  |
| 1.2                                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 354 327,50   | 1 823 049,82   | 1 511 436,07   | 6 566 337,33   | 6 001 002,75   | 13 122 329,33  | 6 672 885,75    | 5 018 811,73   | 3 509 499,04   | 12 900 000,00  |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 650 317,32   | 378 507,08     | 352 219,05     | 395 934,02     | 305 293,66     | 490 841,49     | 1 150 000,00    | 485 230,54     | 1 332 000,00   | 700 000,00     |
| 1.2.2                                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 3 250 817,15   | 1 334 864,50   | 1 026 300,40   | 3 458 249,01   | 4 953 083,30   | 11 558 542,44  | 4 449 408,75    | 4 449 408,75   | 1 668 580,00   | 12 017 500,00  |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 307 990,83  | 83 140 666,07  | 96 834 325,12  | 104 734 691,63 | 114 563 586,00 | 121 004 087,16 | 123 303 130,29  | 119 776 561,71 | 118 756 324,83 | 108 356 924,60 |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 63 322 045,40  | 75 069 066,54  | 80 711 615,47  | 84 864 702,32  | 92 680 599,55  | 98 413 912,88  | 106 140 997,29  | 103 868 278,92 | 108 432 219,83 | 95 302 484,60  |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 153 202,20  | 30 912 002,25  | 31 549 099,74  | 33 799 797,20  | 34 872 790,74  | 37 984 029,95  | 39 503 577,04   | 40 306 418,56  | 44 503 713,37  | 43 500 000,00  |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 50 000,00      | 91 000,00      |
| 2.1.2.1                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 703 481,54     | 527 788,52     | 452 748,11     | 580 078,46     | 654 233,15     | 514 884,92     | 426 244,00      | 356 362,40     | 1 850 000,00   | 1 750 000,00   |
| 2.1.3.1                                 | 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> | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.2                                 | 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>                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3                                 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 985 945,43   | 8 071 599,53   | 16 122 709,65  | 19 869 989,31  | 21 882 986,45  | 22 590 174,28  | 17 162 133,00   | 15 908 282,79  | 10 324 105,00  | 13 054 440,00  |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 8 688 945,43   | 8 071 599,53   | 15 622 709,65  | 19 869 989,31  | 0,00           | 0,00           | 5 278 808,00    | 5 278 808,00   | 0,00           | 0,00           |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 660 000,00     | 1 147 721,13   | 382 707,00     | 200 000,00     | 0,00           | 0,00           | 5 278 808,00    | 5 278 808,00   | 411 580,00     | 0,00           |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 272 126,49   | 4 630 094,65   | -6 375 396,24  | -6 862 853,02  | -5 852 883,74  | -349 186,97    | -7 970 539,04   | 672 632,79     | -7 906 629,96  | 5 543 075,40   |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>4)</sup>                                                                                                                                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 5 543 075,40   |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 12 170 229,92  | 10 187 067,00  | 12 410 539,04   | 10 929 247,00  | 12 609 505,36  | 0,00           |
| 4.1                                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 11 900 000,00  | 10 000 000,00  | 10 091 667,24   | 9 479 247,00   | 9 000 000,00   | 0,00           |
| 4.1.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 5 592 340,00   | 162 422,97     | 6 520 539,04    | 6 489 247,00   | 7 906 629,96   | 0,00           |
| 4.2                                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x5)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 1 000 000,00   | 0,00           |
| 4.2.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3                                     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 270 229,92     | 187 067,00     | 868 871,80      | 0,00           | 2 609 505,36   | 0,00           |
| 4.3.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 187 067,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4                                     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5                                     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x6)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 450 000,00    | 1 450 000,00   | 0,00           | 0,00           |
| 4.5.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 1 450 000,00    | 1 450 000,00   | 0,00           | 0,00           |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6 307 660,00   | 7 111 244,00   | 4 440 000,00    | 4 440 000,00   | 4 702 875,40   | 5 543 075,40   |
| 5.1                                     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 6 307 660,00   | 7 111 244,00   | 4 440 000,00    | 4 440 000,00   | 4 702 875,40   | 5 543 075,40   |
| 5.1.1                                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 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> 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>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>4)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>5)</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.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |               |              |              |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.1.1.1                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3                                                                                                                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                              | x            | x             | x            | x            | x             | x             | x             | x             | 0,00          | x             |
| 5.1.1.3.1                                                                                                                               | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x            | x             | x            | x            | x             | x             | x             | x             | 0,00          | x             |
| 5.1.1.3.2                                                                                                                               | wołnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                      | x            | x             | x            | x            | x             | x             | x             | x             | 0,00          | x             |
| 5.1.1.3.3                                                                                                                               | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x            | x             | x            | x            | x             | x             | x             | x             | 0,00          | x             |
| 5.1.1.4                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2                                                                                                                                     | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 34 282 844,00 | 37 171 600,00 | 42 823 267,24 | 36 895 507,00 | 41 192 631,60 | 35 649 556,20 |
| 6.1                                                                                                                                     | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |               |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 7.1                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 903 744,42 | 10 878 644,36 | 8 235 877,34 | 6 440 798,96 | 10 029 099,96 | 9 118 657,98  | 2 518 708,21  | 11 562 103,85 | -1 092 024,00 | 5 697 515,40  |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 8 903 744,42 | 10 878 644,36 | 8 235 877,34 | 6 440 798,96 | 10 299 329,88 | 9 305 724,98  | 3 387 580,01  | 11 562 103,85 | 2 517 481,36  | 5 697 515,40  |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |               |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 8.1                                                                                                                                     | 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>                                                    | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 8,73%         | 9,75%         |
| 8.2                                                                                                                                     | 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>                                                                                                                                                                      | x            | x             | x            | x            | x             | x             | 4,46%         | 15,51%        | 1,00%         | 9,83%         |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20,08%       | 19,65%        | 15,10%       | 11,96%       | 16,10%        | 14,96%        | 6,09%         | 16,14%        | 2,76%         | 10,76%        |
| 8.3                                                                                                                                     | 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> | x            | x             | x            | x            | x             | x             | x             | x             | 14,85%        | 12,37%        |
| 8.3.1                                                                                                                                   | 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>        | x            | x             | x            | x            | x             | x             | x             | x             | 16,28%        | 13,81%        |
| 8.4                                                                                                                                     | 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>                  | x            | x             | x            | x            | x             | x             | x             | x             | TAK           | TAK           |
| 8.4.1                                                                                                                                   | 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>                         | x            | x             | x            | x            | x             | x             | x             | x             | TAK           | TAK           |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |               |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 9.1                                                                                                                                     | 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>                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 245 605,32    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                             | 20 780,00    | 40 090,55     | 23 612,50    | 759 059,75   | 1 760 580,21  | 1 123 371,98  | 245 605,32    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 5 334 161,88  | 3 054 504,75  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 3 054 504,75  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3                                                                                                                                     | 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>                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 729 940,00    | 54 200,00     |
| 9.3.1                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                  | 72 852,90    | 0,00          | 34 112,50    | 775 714,46   | 1 713 639,43  | 1 197 649,71  | 446 518,10    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 73 511,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 73 511,00     | 0,00          | 411 580,00    | 31 000,00     |
| 9.4.1                                                                                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |               |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 10.1                                                                                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 4 554 885,00  | 14 967 325,00 |
| 10.1.1                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 993 305,00  | 2 436 325,00  |
| 10.1.2                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 561 580,00  | 12 531 000,00 |
| 10.2                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.3                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 31 365,00     |
| 10.4                                                                                                                                    | 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>                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.5                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.6                                                                                                                                    | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4 440 000,00  | 4 440 000,00  | 4 702 875,40  | 4 793 075,40  |
| 10.7                                                                                                                                    | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

<sup>7)</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.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.7.1     | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2     | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9       | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                             | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | x    | 0,00 | x    |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>8)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024           | 2025 <sup>9)</sup> | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116 545 560,00 | 115 750 000,00     | 117 500 000,00 | 118 000 000,00 | 118 500 000,00 | 118 500 000,00 | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 120 500 000,00 | 121 000 000,00 |
| 1.1                                                                                 | Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 105 045 560,00 | 107 950 000,00     | 110 500 000,00 | 112 000 000,00 | 113 500 000,00 | 114 500 000,00 | 116 000 000,00 | 116 500 000,00 | 117 000 000,00 | 117 500 000,00 |
| 1.1.1                                                                               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 19 500 000,00  | 20 000 000,00      | 21 500 000,00  | 21 800 000,00  | 22 300 000,00  | 22 500 000,00  | 22 700 000,00  | 22 800 000,00  | 22 900 000,00  | 23 000 000,00  |
| 1.1.2                                                                               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 1 545 560,00   | 1 550 000,00       | 1 550 000,00   | 1 600 000,00   | 1 650 000,00   | 1 650 000,00   | 1 700 000,00   | 1 700 000,00   | 1 700 000,00   | 1 750 000,00   |
| 1.1.3                                                                               | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 000 000,00  | 30 000 000,00      | 30 600 000,00  | 30 800 000,00  | 31 400 000,00  | 31 700 000,00  | 32 000 000,00  | 32 100 000,00  | 32 300 000,00  | 32 400 000,00  |
| 1.1.4                                                                               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 26 000 000,00  | 27 000 000,00      | 27 200 000,00  | 27 500 000,00  | 27 800 000,00  | 28 100 000,00  | 28 500 000,00  | 28 600 000,00  | 28 700 000,00  | 28 800 000,00  |
| 1.1.5                                                                               | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 000 000,00  | 29 400 000,00      | 29 650 000,00  | 30 100 000,00  | 30 350 000,00  | 30 550 000,00  | 31 000 000,00  | 31 100 000,00  | 31 200 000,00  | 31 250 000,00  |
| 1.1.5.1                                                                             | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 200 000,00  | 12 300 000,00      | 12 300 000,00  | 12 350 000,00  | 12 400 000,00  | 12 400 000,00  | 12 400 000,00  | 12 450 000,00  | 12 500 000,00  | 12 500 000,00  |
| 1.2                                                                                 | Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 500 000,00  | 7 800 000,00       | 7 000 000,00   | 6 000 000,00   | 5 000 000,00   | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 3 500 000,00   | 3 500 000,00   | 3 500 000,00   |
| 1.2.1                                                                               | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700 000,00     | 500 000,00         | 500 000,00     | 400 000,00     | 400 000,00     | 400 000,00     | 400 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00     | 200 000,00     |
| 1.2.2                                                                               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000 000,00   | 7 000 000,00       | 6 000 000,00   | 5 000 000,00   | 4 000 000,00   | 3 000 000,00   | 3 000 000,00   | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   | 2 500 000,00   |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111 002 484,60 | 110 206 924,60     | 111 956 924,60 | 113 172 924,60 | 114 556 524,60 | 115 923 724,60 | 118 062 924,60 | 118 062 924,60 | 118 570 924,60 | 119 953 029,40 |
| 2.1                                                                                 | Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 96 502 484,60  | 98 002 484,60      | 101 811 924,60 | 102 811 924,60 | 103 811 924,60 | 104 811 924,60 | 106 311 924,60 | 107 111 924,60 | 107 811 924,60 | 108 368 029,40 |
| 2.1.1                                                                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 44 000 000,00  | 44 200 000,00      | 44 500 000,00  | 44 750 000,00  | 45 000 000,00  | 45 250 000,00  | 45 500 000,00  | 45 750 000,00  | 46 000 000,00  | 46 250 000,00  |
| 2.1.2                                                                               | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 91 000,00      | 94 000,00          | 95 000,00      | 97 000,00      | 98 000,00      | 99 000,00      | 101 000,00     | 102 000,00     | 104 000,00     | 105 000,00     |
| 2.1.2.1                                                                             | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 650 000,00   | 1 550 000,00       | 1 450 000,00   | 1 350 000,00   | 1 200 000,00   | 1 150 000,00   | 950 000,00     | 750 000,00     | 550 000,00     | 350 000,00     |
| 2.1.3.1                                                                             | 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> | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.2                                                                             | 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>                                                                                                                              | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3                                                                             | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>                                                                                                                                                                        | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                                                                                 | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 500 000,00  | 12 204 440,00      | 10 145 000,00  | 10 361 000,00  | 10 744 600,00  | 11 111 800,00  | 11 751 000,00  | 10 951 000,00  | 10 759 000,00  | 11 585 000,00  |
| 2.2.1                                                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2.1.1                                                                             | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 543 075,40   | 5 543 075,40       | 5 543 075,40   | 4 827 075,40   | 3 943 475,40   | 2 576 275,40   | 1 937 075,40   | 1 937 075,40   | 1 929 075,40   | 1 046 970,60   |
| 3.1                                                                                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>                                                                                                                                                                          | 5 543 075,40   | 5 543 075,40       | 5 543 075,40   | 4 827 075,40   | 3 943 475,40   | 2 576 275,40   | 1 937 075,40   | 1 937 075,40   | 1 929 075,40   | 1 046 970,60   |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1                                                                                 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2                                                                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3                                                                                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4                                                                                 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5                                                                                 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X7</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 543 075,40   | 5 543 075,40       | 5 543 075,40   | 4 827 075,40   | 3 943 475,40   | 2 576 275,40   | 1 937 075,40   | 1 937 075,40   | 1 929 075,40   | 1 046 970,60   |
| 5.1                                                                                 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 5 543 075,40   | 5 543 075,40       | 5 543 075,40   | 4 827 075,40   | 3 943 475,40   | 2 576 275,40   | 1 937 075,40   | 1 937 075,40   | 1 929 075,40   | 1 046 970,60   |
| 5.1.1                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.1                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.2                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3                                                                             | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                             | x              | x                  | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 5.1.1.3.1                                                                           | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                        | x              | x                  | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 5.1.1.3.2                                                                           | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                     | x              | x                  | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 5.1.1.3.3                                                                           | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x              | x                  | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              | x              |
| 5.1.1.4                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.2                                                                                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>6. Kwota długu<sup>X</sup>, w tym:</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 106 480,80  | 24 563 405,40      | 19 020 330,00  | 14 193 254,60  | 10 249 779,20  | 7 673 503,80   | 5 736 428,40   | 3 799 353,00   | 1 870 277,60   | 823 307,00     |
| 6.1                                                                                 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                    |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 7.1                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                                                               | 8 543 075,40   | 9 947 515,40       | 8 688 075,40   | 9 188 075,40   | 9 688 075,40   | 9 688 075,40   | 9 688 075,40   | 9 388 075,40   | 9 188 075,40   | 9 131 970,60   |
| 7.2                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>                                                                                                                                                                                          | 8 543 075,40   | 9 947 515,40       | 8 688 075,40   | 9 188 075,40   | 9 688 075,40   | 9 688 075,40   | 9 688 075,40   | 9 388 075,40   | 9 188 075,40   | 9 131 970,60   |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                    |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 8.1                                                                                 | 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                                                                                                      | 9,22%          | 8,88%              | 8,51%          | 7,42%          | 6,12%          | 4,43%          | 3,41%          | 3,17%          | 2,93%          | 1,69%          |

<sup>9)</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.

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                                                                                                                                         | oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 8.2                                                                                                                                     | 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>                                                                                                                                                                      | 12,90%        | 14,20%       | 12,17%       | 12,47%       | 12,70%       | 12,54%       | 12,16%       | 11,53%       | 11,03%       | 10,69%     |
| 8.3                                                                                                                                     | 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> | 13,78%        | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,10%        | 10,92%       | 10,33%       | 9,83%        | 9,58%        | 10,75%       | 12,40%       | 12,73%       | 12,54%       | 12,09%     |
| 8.3.1                                                                                                                                   | 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>        | 12,54%        | 12,35%       | 11,90%       | 11,41%       | 11,15%       | 10,75%       | 12,40%       | 12,73%       | 12,54%       | 12,09%     |
| 8.4                                                                                                                                     | 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>                  | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK        |
| 8.4.1                                                                                                                                   | 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>                         | TAK           | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK        |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 9.1                                                                                                                                     | 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>                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.1.1                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.3                                                                                                                                     | 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>                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.3.1                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.4                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.4.1                                                                                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 9.4.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 10.1                                                                                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 547 325,00 | 47 325,00    | 26 138,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.1.1                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47 325,00     | 47 325,00    | 26 138,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.1.2                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.2                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.3                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.4                                                                                                                                    | 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>                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.5                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.6                                                                                                                                    | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                           | 4 793 075,40  | 4 793 075,40 | 4 793 075,40 | 4 077 075,40 | 3 193 475,40 | 1 826 275,40 | 1 187 075,40 | 1 187 075,40 | 1 179 075,40 | 296 970,60 |
| 10.7                                                                                                                                    | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.1                                                                                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.2                                                                                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.2.1                                                                                                                                | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.2.1.1                                                                                                                              | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.3                                                                                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.8                                                                                                                                    | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.9                                                                                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                                                                       | x             | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          |
| 10.10                                                                                                                                   | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.11                                                                                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Wyszczególnienie                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2034           |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>x</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121 000 000,00 |
| 1.1                                                                          | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 118 000 000,00 |
| 1.1.1                                                                        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 100 000,00  |
| 1.1.2                                                                        | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 750 000,00   |
| 1.1.3                                                                        | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 500 000,00  |
| 1.1.4                                                                        | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                              | 28 900 000,00  |
| 1.1.5                                                                        | pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 450 000,00  |
| 1.1.5.1                                                                      | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 650 000,00   |
| 1.2                                                                          | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 000 000,00   |
| 1.2.1                                                                        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00     |
| 1.2.2                                                                        | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 200 000,00   |
| 2. Wydatki ogółem <sup>x</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 176 693,00 |
| 2.1                                                                          | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109 131 693,00 |
| 2.1.1                                                                        | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46 500 000,00  |
| 2.1.2                                                                        | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107 000,00     |
| 2.1.2.1                                                                      | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                               | 0,00           |
| 2.1.3                                                                        | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150 000,00     |
| 2.1.3.1                                                                      | 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>                                  | 0,00           |
| 2.1.3.2                                                                      | 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>                                                                                                                                                               | 0,00           |
| 2.1.3.3                                                                      | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                         | 0,00           |
| 2.2                                                                          | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 045 000,00  |
| 2.2.1                                                                        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           |
| 2.2.1.1                                                                      | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           |
| 3. Wynik budżetu <sup>x</sup>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 823 307,00     |
| 3.1                                                                          | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                           | 823 307,00     |
| 4. Przychody budżetu <sup>x</sup>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           |
| 4.1                                                                          | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00           |
| 4.1.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           |
| 4.2                                                                          | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           |
| 4.2.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           |
| 4.3                                                                          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           |
| 4.3.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           |
| 4.4                                                                          | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00           |
| 4.4.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           |
| 4.5                                                                          | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00           |
| 4.5.1                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00           |
| 5. Rozchody budżetu <sup>x</sup>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 823 307,00     |
| 5.1                                                                          | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                  | 823 307,00     |
| 5.1.1                                                                        | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           |
| 5.1.1.1                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           |
| 5.1.1.2                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00           |
| 5.1.1.3                                                                      | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                              | x              |
| 5.1.1.3.1                                                                    | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x              |
| 5.1.1.3.2                                                                    | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                      | x              |
| 5.1.1.3.3                                                                    | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x              |
| 5.1.1.4                                                                      | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                        | 0,00           |
| 5.2                                                                          | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00           |
| 6. Kwota długu <sup>x</sup> , w tym:                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00           |
| 6.1                                                                          | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 7.1                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 868 307,00   |
| 7.2                                                                          | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | 8 868 307,00   |
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 8.1                                                                          | 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>                                                    | 1,21%          |
| 8.2                                                                          | 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>                                                                                                                                                                      | 10,12%         |
| 8.3                                                                          | 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> | x              |
| 8.3.1                                                                        | 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>        | 11,87%         |
| 8.4                                                                          | 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>                  | TAK            |
| 8.4.1                                                                        | 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>                         | TAK            |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 9.1                                                                                                                              | 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>                                                                                                                                             | 0,00      |
| 9.1.1                                                                                                                            | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                   | 0,00      |
| 9.1.1.1                                                                                                                          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 9.2                                                                                                                              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                        | 0,00      |
| 9.2.1                                                                                                                            | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                    | 0,00      |
| 9.2.1.1                                                                                                                          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 9.3                                                                                                                              | 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>                                                                                                                                             | 0,00      |
| 9.3.1                                                                                                                            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                        | 0,00      |
| 9.3.1.1                                                                                                                          | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 9.4                                                                                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                        | 0,00      |
| 9.4.1                                                                                                                            | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                    | 0,00      |
| 9.4.1.1                                                                                                                          | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| 10.1                                                                                                                             | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                              | 0,00      |
| 10.1.1                                                                                                                           | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00      |
| 10.1.2                                                                                                                           | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00      |
| 10.2                                                                                                                             | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                | 0,00      |
| 10.3                                                                                                                             | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                 | 0,00      |
| 10.4                                                                                                                             | 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>                                                                                          | 0,00      |
| 10.5                                                                                                                             | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                                           | 0,00      |
| 10.6                                                                                                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                 | 73 307,00 |
| 10.7                                                                                                                             | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00      |
| 10.7.1                                                                                                                           | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                     | 0,00      |
| 10.7.2                                                                                                                           | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                 | 0,00      |
| 10.7.2.1                                                                                                                         | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                  | 0,00      |
| 10.7.2.1.1                                                                                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00      |
| 10.7.3                                                                                                                           | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                             | 0,00      |
| 10.8                                                                                                                             | Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                                | 0,00      |
| 10.9                                                                                                                             | Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                             | x         |
| 10.10                                                                                                                            | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | 0,00      |
| 10.11                                                                                                                            | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                  | 0,00      |

\* 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

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady<br>finansowe | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 | od               | do   |                              |              |               |               |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 39 909 573,00                | 4 554 885,00 | 14 967 325,00 | 14 547 325,00 | 47 325,00  | 26 138,00  | 39 909 573,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 11 316 993,00                | 2 993 305,00 | 2 436 325,00  | 47 325,00     | 47 325,00  | 26 138,00  | 11 316 993,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 28 592 580,00                | 1 561 580,00 | 12 531 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 28 592 580,00    |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      | 689 520,00                   | 635 520,00   | 54 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 689 520,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 246 940,00                   | 223 940,00   | 23 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 246 940,00       |
| 1.1.1.1 | Cyfrowa Gmina -                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta                                    | 2022             | 2023 | 246 940,00                   | 223 940,00   | 23 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 246 940,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 442 580,00                   | 411 580,00   | 31 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 442 580,00       |
| 1.1.2.1 | Cyfrowa Gmina -                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta                                    | 2022             | 2023 | 442 580,00                   | 411 580,00   | 31 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 442 580,00       |
| 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 39 220 053,00                | 3 919 365,00 | 14 913 325,00 | 14 547 325,00 | 47 325,00  | 26 138,00  | 39 220 053,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                  |      | 11 070 053,00                | 2 769 365,00 | 2 413 325,00  | 47 325,00     | 47 325,00  | 26 138,00  | 11 070 053,00    |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług opiekuńczych -                                                                                                                                                                                                                    | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej               | 2019             | 2023 | 7 424 000,00                 | 1 592 000,00 | 1 672 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 7 424 000,00     |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa słupów elektrycznych Energa Oświetlenie -                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta                                    | 2019             | 2026 | 222 173,00                   | 31 365,00    | 31 365,00     | 31 365,00     | 31 365,00  | 26 138,00  | 222 173,00       |
| 1.3.1.3 | Żywnienie - przedszkola -                                                                                                                                                                                                                           | Zespół Administracyjny Oświaty                  | 2020             | 2023 | 3 276 000,00                 | 1 092 000,00 | 648 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 3 276 000,00     |
| 1.3.1.4 | Demontaż urządzeń radiowych i konstrukcji antenowej -                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta                                    | 2022             | 2023 | 100 000,00                   | 54 000,00    | 46 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.5 | Opłata abonentowa za dzierżawę łącz -                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miasta                                    | 2023             | 2025 | 47 880,00                    | 0,00         | 15 960,00     | 15 960,00     | 15 960,00  | 0,00       | 47 880,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      | 28 150 000,00                | 1 150 000,00 | 12 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 28 150 000,00    |
| 1.3.2.1 | Przebudowa Placu Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach -                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta                                    | 2022             | 2024 | 28 150 000,00                | 1 150 000,00 | 12 500 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 28 150 000,00    |

## UZASADNIENIE

W porównaniu do uchwalonej WPF wynikającej z Uchwały Rady Miasta Bartoszyce nr LV/344/2022 z 6 września 2022r. zaszyły następujące zmiany:

1. Planowane dochody zwiększyły się o kwotę 3 703 907 zł do poziomu 110 849 694,87 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 3 703 907 zł do poziomu 107 340 195,83zł,
  - b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 0 zł.
2. Planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 2 488 219 zł do poziomu 118 756 324,83 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 3 963 219 zł do poziomu 108 432 219,83 zł,
  - b) wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 1 475 000 zł do poziomu 10 324 105 zł.
- 3 . Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi - 1 092 024 zł
4. Planowana kwota długu po zmianach wynosi 41 192 631,60 zł.
5. Deficyt budżetu 7 906 629,96 zł.