

**UCHWAŁA NR LXXI/434/23**  
**RADY GMINY NIEBORÓW**  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023 – 2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40,572,1463,1688) oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, 1273,497,1407,1641,1693,1872) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nieborów na lata 2023 – 2030, oraz prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2030” do Uchwały Nr LIX/357/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023-2030, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwala się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w roku 2023. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2023” do Uchwały Nr LIX/357/22 Rady Gminy Nieborów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023-2030, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr LXXI/434/23  
z dnia 2023-11-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2023             | 60 007 717,84               | 48 535 993,03                | 7 700 270,00                                                                  | 289 013,00                                                                  | 19 166 570,80       | 5 581 824,02                                                              | 15 798 315,21                           | 3 800 000,00               | 11 471 724,81                  | 189 213,41                        | 11 282 511,40                                              |
| 2024             | 52 852 523,00               | 44 450 000,00                | 9 100 000,00                                                                  | 300 000,00                                                                  | 17 800 000,00       | 5 150 000,00                                                              | 12 100 000,00                           | 3 600 000,00               | 8 402 523,00                   | 250 000,00                        | 8 152 523,00                                               |
| 2025             | 47 210 000,00               | 47 010 000,00                | 9 600 000,00                                                                  | 315 000,00                                                                  | 19 595 000,00       | 5 500 000,00                                                              | 12 000 000,00                           | 3 650 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 48 060 000,00               | 47 860 000,00                | 10 100 000,00                                                                 | 330 000,00                                                                  | 19 630 000,00       | 6 000 000,00                                                              | 11 800 000,00                           | 3 700 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 48 500 000,00               | 48 300 000,00                | 10 600 000,00                                                                 | 345 000,00                                                                  | 19 655 000,00       | 6 500 000,00                                                              | 11 200 000,00                           | 3 750 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 49 904 194,00               | 49 700 000,00                | 10 850 000,00                                                                 | 360 000,00                                                                  | 19 690 000,00       | 7 000 000,00                                                              | 11 800 000,00                           | 3 950 000,00               | 204 194,00                     | 204 194,00                        | 0,00                                                       |
| 2029             | 51 180 000,00               | 50 980 000,00                | 11 000 000,00                                                                 | 380 000,00                                                                  | 19 700 000,00       | 7 500 000,00                                                              | 12 400 000,00                           | 4 000 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2030             | 52 279 903,00               | 52 040 000,00                | 11 150 000,00                                                                 | 390 000,00                                                                  | 19 700 000,00       | 8 000 000,00                                                              | 12 800 000,00                           | 4 150 000,00               | 239 903,00                     | 239 903,00                        | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                              | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                             | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2023             | 74 945 777,44               | 46 716 054,28                | 21 201 837,33                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 373 390,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 28 229 723,16                  | 28 229 723,16                                                                   | 313 712,03                                                           |
| 2024             | 52 852 523,00               | 40 152 523,00                | 20 852 523,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 550 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 700 000,00                  | 12 700 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 45 010 000,00               | 41 500 000,00                | 20 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 450 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 510 000,00                   | 3 510 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 45 760 000,00               | 42 000 000,00                | 20 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 760 000,00                   | 3 760 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 46 150 000,00               | 42 500 000,00                | 20 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 650 000,00                   | 3 650 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 47 376 194,00               | 43 000 000,00                | 20 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 376 194,00                   | 4 376 194,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 49 380 000,00               | 43 500 000,00                | 20 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 880 000,00                   | 5 880 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 52 279 903,00               | 44 000 000,00                | 20 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 279 903,00                   | 8 279 903,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                              | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                      |                                                          |                                              |                                                                                   |                                              |       |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
|                  |                            | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                       | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                       | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                       |       |
|                  |                            |                                                                     |                                | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |       |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                 | 4                              | 4.1                                          | 4.1.1                                                    | 4.2                                          | 4.2.1                                                                             | 4.3                                          | 4.3.1 |
| 2023             | -14 938 059,60             | 0,00                                                                | 16 106 475,75                  | 11 178 000,00                                | 10 093 893,60                                            | 4 928 475,75                                 | 4 844 166,00                                                                      | 0,00                                         | 0,00  |
| 2024             | 0,00                       | 0,00                                                                | 1 720 000,00                   | 1 720 000,00                                 | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2025             | 2 200 000,00               | 2 200 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2026             | 2 300 000,00               | 2 300 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2027             | 2 350 000,00               | 2 350 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2028             | 2 528 000,00               | 2 528 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2029             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                        | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |
| 2030             | 0,00                       | 0,00                                                                | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         | 0,00                                                                              | 0,00                                         | 0,00  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 168 416,15                  | 1 084 106,40                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 720 000,00                  | 1 720 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 300 000,00                  | 2 300 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 350 000,00                  | 2 350 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 528 000,00                  | 2 528 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 84 309,75                                              | 11 178 000,00            | 0,00                                                                     | 1 819 938,75                                                              | 6 748 414,50                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 178 000,00            | 0,00                                                                     | 4 297 477,00                                                              | 4 297 477,00                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 978 000,00             | 0,00                                                                     | 5 510 000,00                                                              | 5 510 000,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 678 000,00             | 0,00                                                                     | 5 860 000,00                                                              | 5 860 000,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 328 000,00             | 0,00                                                                     | 5 800 000,00                                                              | 5 800 000,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 800 000,00             | 0,00                                                                     | 6 700 000,00                                                              | 6 700 000,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 7 480 000,00                                                              | 7 480 000,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 8 040 000,00                                                              | 8 040 000,00                                                                                                |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 3,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,14%                                                                                                                                                           | 5,58%  | 14,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,33%                                                                                                                                                          | 12,97% | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,36%                                                                                                                                                          | x      | 13,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,84%                                                                                                                                                          | x      | 12,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,47%                                                                                                                                                          | x      | 12,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,04%                                                                                                                                                          | x      | 11,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,32%                                                                                                                                                          | x      | 10,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,37%                                                                                                                                                          | x      | 13,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2023             | 158 555,43                                                                                                                                     | 158 555,43                                                                                                                                                                      | 151 845,98                                    | 3 833 839,49                                                                                                                        | 3 833 839,49                                                                                                                    | 3 477 828,81                                  | 173 157,85                                                                                                                                     | 173 157,85                                                                                                                                 | 146 943,28                                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2023             | 8 384 291,35                                                                                                                        | 8 384 291,35 | 4 929 242,52                                                  | 17 176 005,72                                                        | 173 157,85 | 17 002 847,87 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 4 778 611,50                                                                                                                        | 4 778 611,50 | 1 833 077,26                                                  | 11 986 176,00                                                        | 0,00       | 11 986 176,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 1 904 000,00                                                         | 0,00       | 1 904 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2023             | 1 084 106,40                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 380 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 380 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 240 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała nr LXXI/434/23  
z dnia 2023-11-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                  |      | 38 272 985,84            | 17 176 005,72 | 11 986 176,00 | 1 904 000,00 | 0,00       | 4 244 450,64     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                  |      | 718 860,01               | 173 157,85    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 141 278,48       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                  |      | 37 554 125,83            | 17 002 847,87 | 11 986 176,00 | 1 904 000,00 | 0,00       | 4 103 172,16     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:     |                                                               |                  |      | 14 933 958,76            | 6 132 326,22  | 4 778 611,50  | 0,00         | 0,00       | 577 420,85       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                  |      | 718 860,01               | 173 157,85    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 141 278,48       |
| 1.1.1.1 | Żłobek w Dzierżgówku+ - Powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia przez grupę 16 osób z woj. łódzkiego sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 i utrzymanie kolejnych 16 miejsc w żłobku w Dzierżgówku w terminie 1.04.2021 do 31.05.2023 | Gminny Żłobek w Dzierżgówku                                   | 2021             | 2023 | 698 860,01               | 173 157,85    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 139 113,48       |
| 1.1.1.2 | Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Nieborów                                          | 2022             | 2023 | 20 000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 2 165,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                  |      | 14 215 098,75            | 5 959 168,37  | 4 778 611,50  | 0,00         | 0,00       | 436 142,37       |
| 1.1.2.1 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Nieborów -                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Nieborów                                          | 2022             | 2023 | 1 404 518,07             | 1 404 518,07  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów - Rozwój kreatywności uczniów z terenu Gminy Nieborów                                                                                                                                          | GMINNY ZESPÓŁ Ekonomoczo - Administracyjny Szkół w Nieborowie | 2022             | 2023 | 989 162,59               | 696 235,60    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 52 408,46        |
| 1.1.2.3 | Cyfrowa Gmina - Cyfrowa Gmina                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Nieborów                                          | 2022             | 2023 | 260 710,00               | 260 710,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 336,22           |
| 1.1.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Mysłaków oraz wodociągu w m. Nieborów - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Mysłaków oraz wodociągu w m. Nieborów                                      | Urząd Gminy Nieborów                                          | 2022             | 2024 | 7 836 630,40             | 3 058 018,90  | 4 778 611,50  | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.5 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Nieborów - Termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Nieborów -                                                                                  | GMINNY ZESPÓŁ Ekonomoczo - Administracyjny Szkół w Nieborowie | 2019             | 2023 | 3 724 077,69             | 539 685,80    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 383 397,69       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                             |                                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                   |                                                               |                  |      | 23 339 027,08            | 11 043 679,50 | 7 207 564,50  | 1 904 000,00 | 0,00       | 3 667 029,79     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                  |      | 23 339 027,08            | 11 043 679,50 | 7 207 564,50  | 1 904 000,00 | 0,00       | 3 667 029,79     |
| 1.3.2.1 | Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji w m. Mysłaków - Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji w m. Mysłaków                                                                                                                | Urząd Gminy Nieborów                                          | 2022             | 2024 | 263 369,60               | 60 000,00     | 199 064,50    | 0,00         | 0,00       | 156 728,50       |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów - Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nieborów                                                                                                                        | Urząd Gminy Nieborów                                          | 2021             | 2023 | 7 096 179,50             | 6 647 179,50  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.3 | Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego - Mysłaków ul. Kolejowa - Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Mysłaków ul. Kolejowa                                                                                  | Urząd Gminy Nieborów                      | 2021             | 2024 | 228 173,13               | 20 000,00    | 208 000,00   | 0,00         | 0,00       | 228 000,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego - Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej - Budowa elektroenergetycznej kablowej linii 0,4 kV oś. ulicznego -Nieborów ul. Karola Boreckiego do ul. Spacerowej                            | Urząd Gminy Nieborów                      | 2021             | 2024 | 242 404,85               | 20 000,00    | 222 000,00   | 0,00         | 0,00       | 242 000,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów - Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nieborów                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Nieborów                      | 2022             | 2023 | 5 648 900,00             | 2 919 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 201 746,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej: Biblioteka.Centrum Ani-macji i Kultury im. Marii Konopnickiej w Nieborowie - Budowa nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej: Biblioteka.Centrum Ani-macji i Kultury im. Marii Konopnickiej w Nieborowie | Urząd Gminy Nieborów                      | 2023             | 2025 | 7 620 000,00             | 376 000,00   | 5 340 000,00 | 1 904 000,00 | 0,00       | 718 967,82       |
| 1.3.2.7 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bełchów oraz Dzierzgówek- etap I -                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Nieborów                      | 2023             | 2025 | 2 000 000,00             | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 1 879 587,47     |
| 1.3.2.8 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Nieborów polegająca na budowie chodnika w m. Mysłaków - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Nieborów polegająca na budowie chodnika w m. Mysłaków   | Urząd Gminy Nieborów                      | 2023             | 2024 | 240 000,00               | 1 500,00     | 238 500,00   | 0,00         | 0,00       | 240 000,00       |

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nieborów na lata 2023 – 2030.

Uchwała dokonuje zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z uwzględnieniem zmian budżetu dokonanych poprzez:

1. Uchwałę nr LXXI/433/23 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

### 1) W zakresie planowanych wysokości dochodów i wydatków na 2023 rok

- zmiany wynikające ze zmian budżetu dokonanych na podstawie zarządzeń Wójta oraz uchwał Rady Gminy Nieborów- zwiększenie planu dochodów o 82 051,18 oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 161 448,82 zł.

Po zmianie na 2023 rok :

- plan dochodów budżetu ogółem wynosi 60 007 717,84 zł,
- plan wydatków ogółem 74 945 777,44 zł.

### 2) Deficyt budżetu, źródła jego finansowania, przychody budżetu na 2023 rok:

Kwota planowanego deficytu na 2023 rok uległa zmianie - wynosi -14 938 059,60 zł (zmniejszenie o 250 000 zł).

W związku z powyższym dokonano zmiany w zakresie źródeł sfinansowania planowanego deficytu na rok 2023.

Deficyt zostanie sfinansowany z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek 10 093 893,60 zł
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 4 382 284,12 zł ;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 461 881,88 zł

### 3) Dokonano zmiany w prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań w latach 2023 – 2030.

| Rok spłaty            | Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 r. | Pożyczka WFOŚiGW planowana do zaciągnięcia w 2022 r. | Pożyczka WFOŚiGW zaciągnięta w 2021 r. | Pożyczka WFOŚiGW planowana do zaciągnięcia w 2022 r. | Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2023 r. | Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2024 r. | Planowana do spłaty ogółem kwota rat kapitałowych |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2022                  | 950 000,00                                 | 28 219,60                                            | 61 394,00                              |                                                      |                                            |                                            | 1 039 613,60                                      |
| 2023                  | 800 000,00                                 | 112 878,40                                           |                                        | 171 228,00                                           |                                            |                                            | 1 084 106,40                                      |
| 2024                  |                                            |                                                      |                                        |                                                      | 1 720 000,00                               |                                            | 1 720 000,00                                      |
| 2025                  |                                            |                                                      |                                        |                                                      | 1 800 000,00                               | 400 000,00                                 | 2 200 000,00                                      |
| 2026                  |                                            |                                                      |                                        |                                                      | 1 900 000,00                               | 400 000,00                                 | 2 300 000,00                                      |
| 2027                  |                                            |                                                      |                                        |                                                      | 1 950 000,00                               | 400 000,00                                 | 2 350 000,00                                      |
| 2028                  |                                            |                                                      |                                        |                                                      | 2 008 000,00                               | 520 000,00                                 | 2 528 000,00                                      |
| 2029                  |                                            |                                                      |                                        |                                                      | 1 800 000,00                               |                                            | 1 800 000,00                                      |
| <b>Lata 2022-2030</b> | <b>1 750 000,00</b>                        | <b>141 098,00</b>                                    | <b>61 394,00</b>                       | <b>171 228,00</b>                                    | <b>11 178 000,00</b>                       | <b>1 720 000,00</b>                        | <b>15 021 720,00</b>                              |

#### Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia roku:

- 2023 - kwota 11 178 000,00 zł - kredyty i pożyczki komercyjne,
- 2024 - kwota 11 178 000,00 zł - kredyty i pożyczki komercyjne,
- 2025 - kwota 8 978 000,00 zł - kredyty i pożyczki komercyjne,
- 2026 - kwota 6 678 000,00 zł - kredyty i pożyczki komercyjne,
- 2027 - kwota 4 328 000,00 zł - kredyty i pożyczki komercyjne,
- 2028 - kwota 1 800 000,00 zł - kredyty i pożyczki komercyjne,
- 2029 - kwota 0,00 zł - kredyty komercyjne,

2030 - planowane zadłużenie 0,00 zł.

**4) Przedsięwzięcia**

- **Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Nieborów polegająca na budowie chodnika w m. Mysłaków**- zadanie uzyskało dofinansowań z RFRD - zwiększono plan dla zadania do poziomu 240 000,00 zł, z czego 1 500,00 zł w roku 2023, a 238 500,00 zł w roku 2024. Limit zobowiązań 240 000,00 zł.

5) Po dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz prognozie kwoty długu i spłat zobowiązań, Gmina spełnia wskaźniki zadłużenia i spłaty zobowiązań wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Nieborów, dnia 30.11.2023 r.**