

**UCHWAŁA NR LIV/427/22  
RADY GMINY KOSTOMŁOTY**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Kostomłoty uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XLI/343/21 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kostomłoty na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kostomłoty, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Agnieszka Śladowska**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 LIV/427/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 15.12.2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kostomłoty na lata 2022 - 2035

| 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                                                      |
| 2022             | 49 240 594,93               | 44 898 507,54                | 8 034 801,57                                                                  | 51 056,00                                                                   | 9 921 227,00        | 17 193 836,00                                                             | 9 697 586,97                            | 2 720 000,00               | 4 342 087,39                   | 263 800,00                        | 4 078 287,39                                               |
| 2023             | 42 049 855,50               | 31 852 200,00                | 4 873 853,00                                                                  | 72 990,00                                                                   | 11 538 703,00       | 4 160 594,00                                                              | 11 206 060,00                           | 3 660 000,00               | 10 197 655,50                  | 200 000,00                        | 9 997 655,50                                               |
| 2024             | 42 143 185,00               | 33 381 107,00                | 5 107 798,00                                                                  | 76 494,00                                                                   | 12 092 561,00       | 4 360 303,00                                                              | 11 743 951,00                           | 3 835 680,00               | 8 762 078,00                   | 100 000,00                        | 8 662 078,00                                               |
| 2025             | 34 515 920,00               | 34 415 920,00                | 5 266 140,00                                                                  | 78 865,00                                                                   | 12 467 430,00       | 4 495 472,00                                                              | 12 108 013,00                           | 3 954 586,00               | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 35 276 319,00               | 35 276 319,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 4 607 859,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 36 299 332,00               | 36 299 332,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 4 741 487,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 37 352 013,00               | 37 352 013,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 4 878 990,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 38 397 869,00               | 38 397 869,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 5 015 602,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 39 434 612,00               | 39 434 612,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 5 151 023,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 40 499 347,00               | 40 499 347,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 5 290 101,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 41 552 330,00               | 41 552 330,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 5 427 644,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 42 632 691,00               | 42 632 691,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 5 568 763,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 43 698 508,00               | 43 698 508,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 5 707 982,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 44 747 272,00               | 44 747 272,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 5 844 974,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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 | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                              |
| 2022             | 54 634 841,38               | 41 894 646,82                | 13 747 848,17                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 160 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 740 194,56                  | 11 073 194,56                                                                   | 1 119 450,26                                                         |
| 2023             | 49 043 384,00               | 31 248 964,00                | 15 175 685,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 160 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 794 420,00                  | 17 794 420,00                                                                   | 214 030,00                                                           |
| 2024             | 41 492 580,00               | 32 627 250,00                | 15 725 804,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 224 330,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 865 330,00                   | 8 865 330,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 33 915 920,00               | 33 606 593,00                | 16 260 481,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 210 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 309 327,00                     | 309 327,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2026             | 34 676 319,00               | 34 485 662,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 190 657,00                     | 190 657,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 35 749 332,00               | 35 363 200,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 180 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 386 132,00                     | 386 132,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 36 752 013,00               | 36 401 305,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 160 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 350 708,00                     | 350 708,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 37 797 869,00               | 37 336 081,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 461 788,00                     | 461 788,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 38 834 612,00               | 38 271 526,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 563 086,00                     | 563 086,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 39 899 347,00               | 39 222 609,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 676 738,00                     | 676 738,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 40 952 330,00               | 40 215 198,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 737 132,00                     | 737 132,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 42 132 691,00               | 41 252 653,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 18 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 880 038,00                     | 880 038,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2034             | 43 198 508,00               | 42 305 948,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 10 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 892 560,00                     | 892 560,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2035             | 44 325 713,34               | 43 379 375,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 946 338,34                     | 946 338,34                                                                      | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2022             | -5 394 246,45              | 0,00                                                                                                                        | 7 639 456,45                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 3 622 231,45                                       | 2 124 970,78                                        | 3 997 225,00                                                             | 3 269 275,67                                        |
| 2023             | -6 993 528,50              | 0,00                                                                                                                        | 7 938 738,50                   | 4 535 358,66                                                  | 4 535 358,66                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 2 076 379,84                                                             | 2 076 379,84                                        |
| 2024             | 650 605,00                 | 650 605,00                                                                                                                  | 150 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 550 000,00                 | 550 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 600 000,00                 | 600 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 421 558,66                 | 421 558,66                                                                                                                  | 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> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2022             | 20 000,00                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 245 210,00                  | 805 210,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 1 327 000,00                                                | 381 790,00                                | 0,00                                                           | 0,00                                      | 945 210,00                    | 805 210,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 150 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 800 605,00                    | 800 605,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 550 000,00                    | 550 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 600 000,00                    | 600 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 421 558,66                    | 421 558,66                                                                                 | 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 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           |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 1 440 000,00                                           | 3 242 015,00             | 0,00   | 3 003 860,72                                                              | 10 643 317,17 |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 140 000,00                                             | 6 972 163,66             | 0,00   | 603 236,00                                                                | 4 006 615,84  |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 171 558,66             | 0,00   | 753 857,00                                                                | 903 857,00    |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 571 558,66             | 0,00   | 809 327,00                                                                | 809 327,00    |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 971 558,66             | 0,00   | 790 657,00                                                                | 790 657,00    |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 421 558,66             | 0,00   | 936 132,00                                                                | 936 132,00    |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 821 558,66             | 0,00   | 950 708,00                                                                | 950 708,00    |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 221 558,66             | 0,00   | 1 061 788,00                                                              | 1 061 788,00  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 621 558,66             | 0,00   | 1 163 086,00                                                              | 1 163 086,00  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 021 558,66             | 0,00   | 1 276 738,00                                                              | 1 276 738,00  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 421 558,66             | 0,00   | 1 337 132,00                                                              | 1 337 132,00  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 921 558,66               | 0,00   | 1 380 038,00                                                              | 1 380 038,00  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 421 558,66               | 0,00   | 1 392 560,00                                                              | 1 392 560,00  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 367 897,00                                                              | 1 367 897,00  |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,43%                                                                                                                                                          | 14,39% | 20,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,76%                                                                                                                                                           | 3,48%  | 20,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,37%                                                                                                                                                           | 3,72%  | 18,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,41%                                                                                                                                                           | x      | 15,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,23%                                                                                                                                                           | x      | 11,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,54%                                                                                                                                                           | x      | 8,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,42%                                                                                                                                                           | x      | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,60%                                                                                                                                                           | x      | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,68%                                                                                                                                                           | x      | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,77%                                                                                                                                                           | x      | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,76%                                                                                                                                                           | x      | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,77%                                                                                                                                                           | x      | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,69%                                                                                                                                                           | x      | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,52%                                                                                                                                                           | x      | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                       |
| 2022             | 1 474 103,81                                                                                                                                   | 1 474 103,81                                                                                                                                                                    | 1 400 494,32                                  | 1 370 784,39                                                                                                                        | 1 370 784,39                                                                                                                    | 1 370 164,89                                  | 2 032 004,29                                                                                                                                   | 2 032 004,29                                                                                                                               | 1 891 618,26                                                  |
| 2023             | 126 360,00                                                                                                                                     | 126 360,00                                                                                                                                                                      | 126 360,00                                    | 1 531 424,00                                                                                                                        | 1 531 424,00                                                                                                                    | 1 531 424,00                                  | 126 360,00                                                                                                                                     | 126 360,00                                                                                                                                 | 126 360,00                                                    |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| 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                                                                                                                                                             |
| 2022             | 2 800 712,81                                                                                                                        | 2 800 712,81 | 2 301 937,88                                                  | 13 806 015,93                                                        | 4 265 020,37 | 9 540 995,56  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 3 875 920,00                                                                                                                        | 779 000,00   | 662 150,00                                                    | 13 370 929,31                                                        | 586 326,40   | 12 784 602,91 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 7 859 202,00                                                         | 67 100,00    | 7 792 102,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 100,00                                                             | 2 100,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 100,00                                                             | 2 100,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 100,00                                                             | 2 100,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 100,00                                                             | 2 100,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 100,00                                                             | 2 100,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 100,00                                                             | 2 100,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 100,00                                                             | 2 100,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 100,00                                                             | 2 100,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 100,00                                                             | 2 100,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 100,00                                                             | 2 100,00     | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 2 100,00                                                             | 2 100,00     | 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:                                                           |                                                    | wypłaty 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                                                                                      |
| 2022             | 805 210,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 805 210,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 800 605,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 600 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 600 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 436 200,00                                                                                                 | 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                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/427/22 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 15.12.2022 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty - Wykaz  
wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kostomłoty.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca       | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026 |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |            |          |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      |                          | 43 193 874,80 | 13 806 015,93 | 13 370 929,31 | 7 859 202,00 | 2 100,00   | 2 100,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                          | 10 613 110,15 | 4 265 020,37  | 586 326,40    | 67 100,00    | 2 100,00   | 2 100,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      |                          | 32 580 764,65 | 9 540 995,56  | 12 784 602,91 | 7 792 102,00 | 0,00       | 0,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                                 |                  |      |                          | 12 887 746,33 | 4 394 628,44  | 4 002 280,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                          | 5 539 070,28  | 1 428 040,50  | 126 360,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 1.1.1.1 | "Wesołe Skrzaty" - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty - Godzenie życia zawodowego i prywatnego                                                                                                                                       | Urząd Gminy Kostomłoty                          | 2019             | 2022 | 3 227 878,11             | 336 118,66    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 1.1.1.2 | Gmina Kostomłoty wspiera Seniorów - utworzenie Dziennego Domu "Senior+" w Gminie Kostomłoty                                                                                                                                                     | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kostomłotach | 2019             | 2022 | 2 006 681,37             | 996 005,93    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 1.1.1.3 | Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty                                                                                                                           | Urząd Gminy Kostomłoty                          | 2021             | 2022 | 12 150,00                | 6 150,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 1.1.1.4 | Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzezińskiego i średzkiego - poprawa jakości powietrza                                                               | Urząd Gminy Kostomłoty                          | 2019             | 2022 | 104 903,05               | 28 668,16     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 1.1.1.5 | Dzisiaj startujemy w przyszłość II - zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej                                                                                                                                               | KOSTOMŁOTY                                      | 2022             | 2023 | 187 457,75               | 61 097,75     | 126 360,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      |                          | 7 348 676,05  | 2 966 587,94  | 3 875 920,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Powiatu Średzkiego oraz Gminy Kostomłoty                                                                                                                           | Urząd Gminy Kostomłoty                          | 2021             | 2023 | 6 142 077,44             | 2 245 777,44  | 3 875 920,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 1.1.2.2 | Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzezińskiego i średzkiego - poprawa jakości powietrza                                                               | Urząd Gminy Kostomłoty                          | 2019             | 2022 | 1 206 598,61             | 720 810,50    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                                 |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      |                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                                 |                  |      |                          | 30 306 128,47 | 9 411 387,49  | 9 368 649,31  | 7 859 202,00 | 2 100,00   | 2 100,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                          | 5 074 039,87  | 2 836 979,87  | 459 966,40    | 67 100,00    | 2 100,00   | 2 100,00 |
| 1.3.1.1 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa wizerunku gminy                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Kostomłoty                          | 2021             | 2024 | 264 990,00               | 121 230,00    | 65 000,00     | 65 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 1.3.1.2 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Kostomłoty                          | 2021             | 2022 | 318 000,00               | 187 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Kostomłoty                                                                                                                                             | Urząd Gminy Kostomłoty                          | 2021             | 2023 | 4 076 249,87             | 2 373 749,87  | 160 366,40    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00     |

| L.p.    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 16 014 096,92    |
| 1.a     | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 1 422 623,05     |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 591 473,87    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 206 356,85     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 206 356,85     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 996 005,93       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 150,00         |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 743,17        |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 187 457,75       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 14 807 740,07    |
| 1.3.1   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 216 266,20       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 134 999,50       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 420,00        |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.4  | Dowożenie uczniów do szkół 2022-2023                                                                                                                                                                             | Centrum Usług Wspólnych                   | 2022             | 2023 | 387 500,00               | 155 000,00   | 232 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia                                                                                                                                    | Urząd Gminy Kostomłoty                    | 2023             | 2035 | 27 300,00                | 0,00         | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00   | 2 100,00   |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 25 232 088,60            | 6 574 407,62 | 8 908 682,91 | 7 792 102,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach                                                | Urząd Gminy Kostomłoty                    | 2021             | 2022 | 1 067 000,00             | 1 017 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Termomodernizacja i odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bogdanów - poprawa wizerunku wsi                                                                                                                 | KOSTOMŁOTY                                | 2019             | 2022 | 2 489 549,19             | 1 417 964,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Rewitalizacja rynku w Kostomłotach                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Kostomłoty                    | 2021             | 2023 | 92 500,00                | 0,00         | 61 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Kostomłoty                    | 2021             | 2022 | 459 000,00               | 365 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa sieci kanalizacyjnej tłocznej wraz z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową pomiędzy miejscowościami Kostomłoty i Piotrowice - poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska | Urząd Gminy Kostomłoty                    | 2021             | 2022 | 452 249,90               | 76 555,86    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                               | Urząd Gminy Kostomłoty                    | 2021             | 2023 | 3 390 855,00             | 145 420,00   | 3 233 735,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa chodnika w miejscowości Mieczków - poprawa bezpieczeństwa i ruchu pieszych                                                                                                                            | Urząd Gminy Kostomłoty                    | 2020             | 2022 | 400 980,84               | 116 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jenkowie - poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska                                                                                                | Urząd Gminy Kostomłoty                    | 2021             | 2022 | 565 329,00               | 546 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Chmielów i Wichrów - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                  | Urząd Gminy Kostomłoty                    | 2021             | 2023 | 3 991 733,00             | 1 516 074,00 | 2 475 659,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi nr 2085D w miejscowości Osiek - poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury                                                                                                                         | Urząd Gminy Kostomłoty                    | 2022             | 2023 | 421 669,67               | 242 639,76   | 179 029,91   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul Akacjowej w miejscowości Kostomłoty z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców                                                  | Urząd Gminy Kostomłoty                    | 2021             | 2022 | 117 874,00               | 117 874,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice-Świdnica Polska - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy                                                                                                                   | Urząd Gminy Kostomłoty                    | 2022             | 2024 | 5 109 826,00             | 60 000,00    | 1 250 000,00 | 3 799 826,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogdanowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy                                                                                                                | KOSTOMŁOTY                                | 2021             | 2022 | 682 487,00               | 663 380,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kostomłoty - poprawa jakości życia mieszkańców gminy                                                                                                  | Urząd Gminy Kostomłoty                    | 2022             | 2024 | 5 323 035,00             | 0,00         | 1 330 759,00 | 3 992 276,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy Kostomłoty - poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                  | Urząd Gminy Kostomłoty                    | 2022             | 2023 | 668 000,00               | 290 000,00   | 378 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 546,70           |
| 1.3.1.5  | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 27 300,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 591 473,87       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 184 771,50          |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 787,86              |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 312 735,00        |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 655,00              |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 097 826,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 663,51            |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 323 035,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 668 000,00          |

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostomłoty na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostomłoty na lata 2022-2035:

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą     | Zmiana  | Po zmianie       |
|--------------------------|------------------|---------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>   | 49 240 594,93 zł | 0,00 zł | 49 240 594,93 zł |
| <b>dochody bieżące</b>   | 44 898 507,54 zł | 0,00 zł | 44 898 507,54 zł |
| <b>dochody majątkowe</b> | 4 342 087,39 zł  | 0,00 zł | 4 342 087,39 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>   | 54 634 841,38 zł | 0,00 zł | 54 634 841,38 zł |
| <b>wydatki bieżące</b>   | 41 894 646,82 zł | 0,00 zł | 41 894 646,82 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b> | 12 740 194,56 zł | 0,00 zł | 12 740 194,56 zł |
| <b>Wynik budżetu</b>     | -5 394 246,45 zł | 0,00 zł | -5 394 246,45 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostomłoty nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą    | Zmiana  | Po zmianie      |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | 7 639 456,45 zł | 0,00 zł | 7 639 456,45 zł |
| <b>Rozchody budżetu</b>  | 2 245 210,00 zł | 0,00 zł | 2 245 210,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 4 535 358,66 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

**Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice.**

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.