

**ZARZĄDZENIE NR 160/20**  
**BURMISTRZA KNYSZYNA**  
**z dnia 30 marca 2020 r.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j. ze zm.) zarządza się, co następuje:

- § 1. 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knyszyn na lata 2020-2023.
- 2. Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 przedstawia załącznik Nr 2.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Knyszyna Jarosław Antoni Chmielewski

**BURMISTRZ**  
  
Jarosław Antoni Chmielewski

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

| Wyszczególnienie                     |  | Wykonanie<br>2017 | Wykonanie<br>2018 | Plan 3 kw.<br>2019 | Wykonanie<br>2019 | 2020              | 2021              | 2022              | 2023 <sup>2)</sup> | 2024              | 2025              |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b> |  | 19 709 941,6<br>4 | 22 274 023,9<br>6 | 23 758 525,0<br>0  | 25 443 098,9<br>9 | 26 359 965,0<br>0 | 26 178 308,0<br>0 | 25 885 286,0<br>0 | 27 098 257,0<br>0  | 26 395 000,0<br>0 | 26 985 000,0<br>0 |
| 1.1                                  | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:   | 18 861 255,2<br>8 | 21 516 470,0<br>5 | 22 732 193,0<br>0  | 23 965 735,5<br>4 | 22 290 267,0<br>0 | 23 428 000,0<br>0 | 24 154 571,0<br>0 | 25 405 835,0<br>0  | 26 300 000,0<br>0 | 26 780 000,0<br>0 |
| 1.1.1                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 541 984,00      | 1 777 748,00      | 1 996 027,00       | 2 014 904,00      | 2 180 005,00      | 2 200 000,00      | 2 320 000,00      | 2 470 000,00       | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.2                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 13 193,70         | 14 821,73         | 12 000,00          | 18 329,85         | 15 000,00         | 18 000,00         | 19 000,00         | 20 000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.3                                | z subwencji ogólnej  | 7 425 464,00      | 8 284 116,00      | 8 849 932,00       | 8 958 806,00      | 9 563 876,00      | 9 700 000,00      | 9 800 000,00      | 10 435 835,0<br>0  | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.4                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>   | 6 681 414,69      | 7 967 635,43      | 8 285 814,00       | 9 186 172,80      | 6 747 247,00      | 7 500 000,00      | 7 800 000,00      | 7 900 000,00       | 8 200 000,00      | 8 820 000,00      |
| 1.1.5                                | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:   | 3 199 198,89      | 3 472 148,89      | 3 588 420,00       | 3 787 522,89      | 3 784 139,00      | 4 010 000,00      | 4 215 571,00      | 4 580 000,00       | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.5.1                              | z podatku od nieruchomości   | 970 661,47        | 993 206,92        | 1 088 000,00       | 1 011 049,16      | 1 100 000,00      | 1 160 000,00      | 1 180 000,00      | 1 215 000,00       | 0,00              | 0,00              |
| 1.2                                  | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:  | 848 686,36        | 757 553,91        | 1 026 332,00       | 1 477 363,45      | 4 069 698,00      | 2 750 308,00      | 1 730 715,00      | 1 692 422,00       | 95 000,00         | 205 000,00        |
| 1.2.1                                | ze sprzedaży majątku   | 398 810,88        | 191 487,00        | 332 000,00         | 91 474,93         | 600 000,00        | 90 000,00         | 70 000,00         | 30 000,00          | 90 000,00         | 0,00              |
| 1.2.2                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 435 181,78        | 552 738,71        | 687 932,00         | 1 317 939,69      | 3 466 647,00      | 2 655 308,00      | 1 655 715,00      | 1 657 422,00       | 0,00              | 200 000,00        |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b> |  | 20 644 434,3<br>7 | 22 252 206,2<br>5 | 23 195 177,0<br>0  | 22 845 538,7<br>2 | 30 675 309,0<br>0 | 27 514 138,0<br>0 | 25 419 715,0<br>0 | 27 028 257,0<br>0  | 25 305 000,0<br>0 | 25 845 000,0<br>0 |
| 2.1                                  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:  | 17 468 580,2<br>1 | 18 562 193,1<br>4 | 20 703 542,0<br>0  | 20 386 909,5<br>2 | 22 241 087,0<br>0 | 23 099 769,0<br>0 | 23 430 715,0<br>0 | 24 324 316,0<br>0  | 24 810 000,0<br>0 | 25 306 200,0<br>0 |
| 2.1.1                                | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 639 772,88      | 8 363 460,28      | 9 103 280,00       | 9 000 904,40      | 10 365 525,0<br>0 | 10 700 000,0<br>0 | 10 930 000,0<br>0 | 11 010 000,0<br>0  | 11 300 000,0<br>0 | 11 793 900,0<br>0 |
| 2.1.2                                | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2.1.2.1                              | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              |

<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, 1622 i 1649), 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.

|   |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:  | 79 925,44           | 80 653,41           | 110 000,00          | 78 593,05           | 140 000,00          | 170 000,00          | 182 000,00          | 188 000,00        | 170 000,00          | 160 000,00          |
| 2.1.3.1                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 0,00                | 7 233,79            | 14 684,12           | 14 684,12           | 11 681,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3.2                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>  | 28 299,67           | 29 031,55           | 31 100,00           | 25 300,74           | 21 200,00           | 35 340,00           | 58 062,00           | 38 480,00         | 29 400,00           | 15 600,00           |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:   | 3 175 854,16        | 3 690 013,11        | 2 491 635,00        | 2 458 629,20        | 8 434 222,00        | 4 414 369,00        | 1 989 000,00        | 2 703 941,00      | 495 000,00          | 538 800,00          |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 2 783 399,40        | 3 454 561,09        | 2 188 223,00        | 2 141 181,48        | 7 334 222,00        | 4 414 369,00        | 1 989 000,00        | 2 703 941,00      | 495 000,00          | 538 800,00          |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 342 454,76          | 235 452,02          | 303 412,00          | 317 447,72          | 1 100 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |   | <b>-934 492,73</b>  | <b>21 817,71</b>    | <b>563 348,00</b>   | <b>2 597 560,27</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>465 571,00</b>   | <b>70 000,00</b>  | <b>1 090 000,00</b> | <b>1 140 000,00</b> |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 315 344,00        | 1 335 830,00        | 465 571,00          | 70 000,00         | 1 090 000,00        | 1 140 000,00        |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |   | <b>3 269 552,55</b> | <b>4 373 519,82</b> | <b>1 848 346,00</b> | <b>2 641 143,53</b> | <b>4 943 944,00</b> | <b>2 484 000,00</b> | <b>600 000,00</b>   | <b>900 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4.1                                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:  | 2 024 404,00        | 2 700 000,00        | 0,00                | 0,00                | 4 350 000,00        | 2 484 000,00        | 600 000,00          | 900 000,00        | 0,00                | 0,00                |
| 4.1.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 2 024 404,00        | 2 700 000,00        | 0,00                | 0,00                | 3 721 400,00        | 1 335 830,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 4.2                                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> , w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 4.2.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 4.3                                     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:   | 1 245 148,55        | 1 673 519,82        | 1 774 136,00        | 2 566 933,53        | 593 944,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 4.3.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 593 944,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 4.4                                     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 4.4.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 4.5                                     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>7)</sup> , w tym:   | 0,00                | 0,00                | 74 210,00           | 74 210,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 4.5.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>  |   | <b>661 540,00</b>   | <b>1 828 404,00</b> | <b>2 411 694,00</b> | <b>2 411 694,00</b> | <b>628 600,00</b>   | <b>1 148 170,00</b> | <b>1 065 571,00</b> | <b>970 000,00</b> | <b>1 090 000,00</b> | <b>1 140 000,00</b> |
| 5.1                                     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:   | 661 540,00          | 1 808 404,00        | 2 357 484,00        | 2 357 484,00        | 628 600,00          | 1 148 170,00        | 1 065 571,00        | 970 000,00        | 1 090 000,00        | 1 140 000,00        |
| 5.1.1                                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , w tym:   | 142 953,27          | 1 453 035,55        | 1 881 529,00        | 1 875 729,74        | 448 600,00          | 229 600,00          | 668 701,00          | 530 000,00        | 400 000,00          | 200 000,00          |
| 5.1.1.1                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>  | 13 053,60           | 1 294 404,00        | 1 498 829,00        | 1 498 829,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| 5.1.1.2                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>   | 129 899,67          | 158 631,55          | 382 700,00          | 376 900,74          | 448 600,00          | 229 600,00          | 668 701,00          | 530 000,00        | 400 000,00          | 200 000,00          |
| 5.1.1.3                                 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | x                   | x                   | x                 | x                   | x                   |
| 5.1.1.3.1                               | środkami nowego zobowiązania  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | x                   | x                   | x                 | x                   | x                   |
| 5.1.1.3.2                               | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | x                   | x                   | x                 | x                   | x                   |
| 5.1.1.3.3                               | innymi środkami   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | x                   | x                   | x                 | x                   | x                   |

<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.

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

|   |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.2   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00         | 20 000,00    | 54 210,00    | 54 210,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>   |  | 3 815 000,00 | 4 706 596,00 | 2 349 112,00 | 2 349 112,00 | 6 070 512,00 | 7 406 342,00 | 6 940 771,00 | 6 870 771,00 | 5 780 771,00 | 4 640 771,00 |
| 6.1   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |              |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 392 675,07 | 2 954 276,91 | 2 028 651,00 | 3 578 826,02 | 49 180,00    | 328 231,00   | 723 856,00   | 1 081 519,00 | 1 490 000,00 | 1 473 800,00 |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi   | 2 637 823,62 | 4 627 796,73 | 3 802 787,00 | 6 145 759,55 | 643 124,00   | 328 231,00   | 723 856,00   | 1 081 519,00 | 1 490 000,00 | 1 473 800,00 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |              |
| 8.1   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>  | x            | x            | x            | x            | 1,85%        | 6,61%        | 3,18%        | 3,37%        | 4,59%        | 6,04%        |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>  | 12,33%       | 13,30%       | 2,61%        | 13,21%       | 1,22%        | 3,13%        | 5,54%        | 7,25%        | 9,17%        | 9,10%        |
|   |  | 14,95%       | 14,12%       | 4,14%        | 13,30%       | 4,18%        | 2,63%        | 4,85%        | 6,35%        | 8,73%        | x            |
| 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | x            | x            | x            | x            | 11,07%       | 7,48%        | 3,65%        | 3,89%        | 4,61%        | 6,64%        |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>        | x            | x            | x            | x            | 14,12%       | 10,53%       | 6,70%        | 3,89%        | 4,61%        | 6,64%        |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                  | x            | x            | x            | x            | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                         | x            | x            | x            | x            | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          | TAK          |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |              |              |
| 9.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 21 497,91    | 1 339 403,13 | 1 812 664,00 | 1 755 075,19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:   | 21 497,91    | 1 339 403,13 | 1 812 664,00 | 1 755 075,19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 21 497,91    | 1 339 403,13 | 1 812 644,00 | 1 755 075,19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 374 069,51   | 499 703,52   | 679 217,00   | 679 217,00   | 1 776 647,00 | 2 655 308,00 | 1 655 715,00 | 1 657 422,00 | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00         | 0,00         | 679 217,00   | 679 216,58   | 1 776 647,00 | 2 439 308,00 | 1 655 715,00 | 1 657 422,00 | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 679 217,00   | 679 216,58   | 1 225 773,00 | 2 439 308,00 | 1 655 715,00 | 1 657 422,00 | 0,00         | 0,00         |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

|   |   |              |              |              |              |              |              |              |              |            |            |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 9.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 50 584,41    | 106 239,35   | 50 626,00    | 50 623,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:   | 50 584,41    | 106 239,35   | 50 626,00    | 50 623,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 21 497,91    | 74 524,31    | 32 213,00    | 32 211,87    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 9.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 2 196 745,46 | 2 980 927,87 | 1 484 200,00 | 1 309 491,25 | 3 545 217,00 | 4 339 369,00 | 1 919 000,00 | 1 921 526,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 545 217,00 | 4 339 369,00 | 1 655 715,00 | 1 657 422,00 | 0,00       | 0,00       |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 1 294 404,00 | 1 760 290,74 | 679 217,00   | 679 216,58   | 1 225 773,00 | 2 439 308,00 | 1 655 715,00 | 1 657 422,00 | 0,00       | 0,00       |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |              |            |            |
| 10.1  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 2 159 816,98 | 2 130 908,33 | 1 696 747,00 | 1 566 696,61 | 4 116 837,00 | 4 409 369,00 | 1 989 000,00 | 2 703 941,00 | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.1  | bieżące   | 28 997,91    | 106 239,35   | 50 626,00    | 50 623,75    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.2  | majątkowe   | 2 130 819,07 | 2 024 668,98 | 1 646 121,00 | 1 516 072,86 | 4 116 837,00 | 4 409 369,00 | 1 989 000,00 | 2 703 941,00 | 0,00       | 0,00       |
| 10.2  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.3  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.4  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.5  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.6  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>  | 661 540,00   | 1 808 404,00 | 2 357 484,00 | 2 357 484,00 | 628 600,00   | 409 600,00   | 409 741,00   | 300 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1.1  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.8  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 10.9  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | x            | x            | x            | x          | x          |

| Wyszczególnienie                        |   | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>    |   | 27 849 000,00 | 28 746 000,00 | 29 638 000,00 | 30 171 000,00 | 31 273 000,00 |
| 1.1                                     | Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:  | 27 449 000,00 | 28 446 000,00 | 29 433 000,00 | 30 066 000,00 | 31 268 000,00 |
| 1.1.1                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3                                   | z subwencji ogólnej   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.4                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X</sup> 3  | 9 040 000,00  | 9 370 000,00  | 9 690 000,00  | 9 900 000,00  | 10 200 000,00 |
| 1.1.5                                   | pozostałe dochody bieżące 4, w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.5.1                                 | z podatku od nieruchomości  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2                                     | Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:   | 400 000,00    | 300 000,00    | 205 000,00    | 105 000,00    | 5 000,00      |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku  | 95 000,00     | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.2                                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 300 000,00    | 195 000,00    | 200 000,00    | 100 000,00    | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>    |   | 26 709 000,00 | 27 756 659,00 | 28 698 000,00 | 29 449 570,00 | 30 423 000,00 |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:   | 26 065 274,00 | 26 736 659,00 | 28 298 000,00 | 29 249 570,00 | 30 323 000,00 |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 12 265 600,00 | 12 756 000,00 | 13 266 000,00 | 13 797 000,00 | 14 100 000,00 |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:  | 130 000,00    | 93 000,00     | 80 000,00     | 40 000,00     | 22 000,00     |
| 2.1.3.1                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup> | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>  | 12 800,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:   | 643 726,00    | 1 020 000,00  | 400 000,00    | 200 000,00    | 100 000,00    |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 643 726,00    | 1 020 000,00  | 400 000,00    | 200 000,00    | 100 000,00    |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>     |   | 1 140 000,00  | 989 341,00    | 940 000,00    | 721 430,00    | 850 000,00    |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5   | 1 140 000,00  | 989 341,00    | 940 000,00    | 721 430,00    | 850 000,00    |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b> |   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1                                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X</sup> 6, w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3                                     | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4                                     | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5                                     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X</sup> 7, w tym:   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>  |   | 1 140 000,00  | 989 341,00    | 940 000,00    | 721 430,00    | 850 000,00    |
| 5.1                                     | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:   | 1 140 000,00  | 989 341,00    | 940 000,00    | 721 430,00    | 850 000,00    |
| 5.1.1                                   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty   | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|           |  |                     |                     |                     |                   |             |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|           | zobowiązań <sup>x</sup> , w tym:   |                     |                     |                     |                   |             |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>  | 300 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:  | x                   | x                   | x                   | x                 | x           |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania   | x                   | x                   | x                   | x                 | x           |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | x                   | x                   | x                   | x                 | x           |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami  | x                   | x                   | x                   | x                 | x           |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| <b>6.</b> | <b>Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>   | <b>3 500 771,00</b> | <b>2 511 430,00</b> | <b>1 571 430,00</b> | <b>850 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.1       | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| <b>7.</b> | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   |                     |                     |                     |                   |             |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 1 383 726,00        | 1 709 341,00        | 1 135 000,00        | 816 430,00        | 945 000,00  |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <b>8</b> a wydatkami bieżącymi  | 1 383 726,00        | 1 709 341,00        | 1 135 000,00        | 816 430,00        | 945 000,00  |
| <b>8.</b> | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |                     |                     |                     |                   |             |
| 8.1       | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>  | 5,20%               | 5,67%               | 5,17%               | 3,78%             | 4,14%       |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>  | 8,22%               | 9,45%               | 6,15%               | 4,25%             | 4,59%       |
|           |  | x                   | x                   | x                   | x                 | x           |
| 8.3       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 5,43%               | 6,23%               | 7,41%               | 7,84%             | 7,66%       |
| 8.3.1     | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>        | 6,95%               | 6,23%               | 7,41%               | 7,84%             | 7,66%       |
| 8.4       | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                  | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK               | TAK         |
| 8.4.1     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                         | TAK                 | TAK                 | TAK                 | TAK               | TAK         |
| <b>9.</b> | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   |                     |                     |                     |                   |             |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 9.1.1     | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 9.1.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 9.2       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 9.2.1     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 9.2.1.1   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 9.3       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 9.3.1     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |

|   |   |            |            |      |      |      |
|---|---|------------|------------|------|------|------|
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |   |            |            |      |      |      |
| 10.1  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1  | bieżące   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2  | majątkowe   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2  | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>  | 200 000,00 | 201 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9  | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | x          | x          | x    | x    | x    |

\* 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.

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

*Obcy* *Włoczek*



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2020          | Limit 2021          | Limit 2022          | Limit 2023          | Limit zobowiązań     |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|              |  |   | od               | do   |                           |                     |                     |                     |                     |                      |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>14 579 285,00</b>      | <b>4 116 837,00</b> | <b>4 409 369,00</b> | <b>1 989 000,00</b> | <b>2 703 941,00</b> | <b>13 219 147,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>14 579 285,00</b>      | <b>4 116 837,00</b> | <b>4 409 369,00</b> | <b>1 989 000,00</b> | <b>2 703 941,00</b> | <b>13 219 147,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b> |   |                  |      | <b>11 383 359,00</b>      | <b>2 495 217,00</b> | <b>4 339 369,00</b> | <b>1 919 000,00</b> | <b>1 921 526,00</b> | <b>10 675 112,00</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>11 383 359,00</b>      | <b>2 495 217,00</b> | <b>4 339 369,00</b> | <b>1 919 000,00</b> | <b>1 921 526,00</b> | <b>10 675 112,00</b> |
| 1.1.2.1      | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Knyszynie - w obszarze aglomeracji - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej  | Urząd Miejski w Knyszynie                 | 2016             | 2023 | 703 659,00                | 30 000,00           | 210 000,00          | 210 000,00          | 210 526,00          | 660 526,00           |
| 1.1.2.2      | Budowa ścieżki rowerowej, działka Nr 1700/2 (Gościniec) - wspieranie turystyki   | Urząd Miejski w Knyszynie                 | 2016             | 2023 | 1 437 075,00              | 50 000,00           | 50 000,00           | 651 000,00          | 651 000,00          | 1 402 000,00         |
| 1.1.2.3      | Budowa wieży widokowej w Knyszynie - Budowa wieży widokowej  | Urząd Miejski w Knyszynie                 | 2017             | 2023 | 131 000,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 55 500,00           | 55 500,00           | 131 000,00           |
| 1.1.2.4      | Budowa zbiornika wodnego w Knyszynie - zapewnienie miejsca rekreacji dla mieszkańców   | Urząd Miejski w Knyszynie                 | 2016             | 2023 | 1 797 564,00              | 50 000,00           | 50 000,00           | 832 500,00          | 832 500,00          | 1 765 000,00         |
| 1.1.2.5      | Termomodernizacja budynku szpitala w Knyszynie - Termomodernizacja budynku szpitala  | Urząd Miejski w Knyszynie                 | 2016             | 2021 | 1 767 747,00              | 200 000,00          | 1 453 775,00        | 0,00                | 0,00                | 1 653 775,00         |
| 1.1.2.6      | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Knyszyn - Podniesienie walorów turystycznych miasta i poziomu życia mieszkańców (Rynek)   | Urząd Miejski w Knyszynie                 | 2011             | 2020 | 1 720 566,00              | 1 505 217,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 505 217,00         |
| 1.1.2.7      | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Knyszyn - budowa przydomowych oczyszczalni   | Urząd Miejski w Knyszynie                 | 2017             | 2023 | 266 850,00                | 30 000,00           | 30 000,00           | 95 000,00           | 96 000,00           | 251 000,00           |
| 1.1.2.8      | Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zofiówce - przebudowa SUW   | Urząd Miejski w Knyszynie                 | 2017             | 2023 | 197 030,00                | 20 000,00           | 20 000,00           | 75 000,00           | 76 000,00           | 191 000,00           |
| 1.1.2.9      | Przebudowa i rozbudowa budynku ZSO w Knyszynie na potrzeby przedszkola - zapewnienie miejsc w przedszkolu  | Urząd Miejski w Knyszynie                 | 2017             | 2021 | 1 100 411,00              | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00                | 0,00                | 1 000 000,00         |
| 1.1.2.10     | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza obszarem aglomeracji - Poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej  | Urząd Miejski w Knyszynie                 | 2018             | 2021 | 371 457,00                | 50 000,00           | 225 594,00          | 0,00                | 0,00                | 275 594,00           |
| 1.1.2.12     | Rewitalizacja przestrzeni rynkowej w Knyszynie - Rewitalizacja przestrzeni rynkowej  | Urząd Miejski w Knyszynie                 | 2019             | 2021 | 1 300 000,00              | 20 000,00           | 1 230 000,00        | 0,00                | 0,00                | 1 250 000,00         |
| 1.1.2.13     | Montaż OZE na terenie gminy Knyszyn - montaż OZE na terenie Gminy Knyszyn  | Urząd Miejski w Knyszynie                 | 2019             | 2021 | 590 000,00                | 30 000,00           | 560 000,00          | 0,00                | 0,00                | 590 000,00           |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

|         |   |                           |          |          |              |              |           |           |            |              |
|---------|---|---------------------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|
| 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 |                           |          |          | 3 195 926,00 | 1 621 620,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 782 415,00 | 2 544 035,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |                           |          |          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |                           |          |          | 3 195 926,00 | 1 621 620,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 782 415,00 | 2 544 035,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi od ul. Kościelnej do Obozowej - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w m. Knyszyn    | Urząd Miejski w Knyszynie | 201<br>7 | 202<br>3 | 212 814,00   | 50 000,00    | 50 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00  | 210 000,00   |
| 1.3.2.3 | Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej w Knyszynie-Zamku - Poprawa warunków życia mieszkańców    | Urząd Miejski w Knyszynie | 201<br>6 | 202<br>0 | 43 223,00    | 14 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 14 000,00    |
| 1.3.2.5 | Przebudowa budynku przy ul. Rynek 6 w Knyszynie - Przebudowa budynku                              | Urząd Miejski w Knyszynie | 201<br>5 | 202<br>0 | 200 480,00   | 186 620,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 186 620,00   |
| 1.3.2.7 | Budowa ulic Ks. E. Junga, P. Chwałczewskiego, J. Zamoyskiego w Knyszynie - Budowa nowych ulic     | Urząd Miejski w Knyszynie | 201<br>1 | 202<br>0 | 1 932 616,00 | 1 351 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 1 351 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Północnej w Knyszynie - poprawa infrastruktury drogowej                            | Urząd Miejski w Knyszynie | 201<br>7 | 202<br>3 | 806 793,00   | 20 000,00    | 20 000,00 | 20 000,00 | 722 415,00 | 782 415,00   |

*Orucy. E-Mez*

**Objaśnienie przyjętych wartości do dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
gminy na lata 2020-2023.**

Objaśnienie do Załącznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W Załączniku Nr 1 wprowadzono dane wynikające z wykonania budżetu za rok 2019 zgodnie ze sprawozdawczością budżetową za IV kwartał 2019 r.

Ponadto wprowadzono dane wynikające z zmian dokonanych w budżecie gminy na rok 2020 - na dzień 30.03.2020.

Zmian dokonano:

- w dochodach ogółem, w tym dotacje na cele bieżące o kwotę 8.356 zł oraz dotacje na inwestycje o kwotę 1.690.000 zł.
- w wydatkach ogółem, w tym wydatki bieżące o kwotę 8.356 zł ( w tym na wynagrodzenia zmniejszono o kwotę 4.999 zł) oraz wydatki majątkowe o kwotę 1.690.000 zł.

Wolne środki na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 2.827.009,80 zł.

Środki otrzymane z UE w roku 2019 jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków to kwota 1.498.829 zł. Kwotą powyższą został spłacony kredyt długoterminowy w roku 2019.

Kwota otrzymanych w 2019 r. środków z Funduszu Dróg Samorządowych na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego w roku 2020 wynosi 552.129,15 zł.

Wydatki do poniesienia w roku 2020 z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2019 wynoszą 35.104,56 zł.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r. i w latach poprzednich zostały w całości wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niepokryte koszty poniesione przez gminę zostały uwzględnione przy kalkulacji stawki opłaty na rok 2020.

Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat środowiskowych zostały w całości przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska.

