

**UCHWAŁA NR LXIX/1/2023  
RADY MIASTA PUCK**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2043**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634<sup>1)</sup>) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, zmiany: Dz.U. z 2023, poz. 572),

**Rada Miasta Puck  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2043 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck

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

Przewodniczący Rady  
Miasta Puck

**Piotr Kozakiewicz**

---

<sup>1)</sup> zmiany: Dz.U. z 2022, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023, poz. 412, poz. 497, poz. 658, poz. 803

## OBJAŚNIENIA

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2043 dokonuje się w związku z:

- ➔ aktualizacją kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów,
- ➔ zmianą planu budżetu miasta na rok 2023,
- ➔ wprowadzeniem nowych zadań wieloletnich:
  - ⇒ "Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Pucku" - wydatki majątkowe, okres realizacji zadania lata 2023-2024, wprowadzenie kwoty finansowania w roku 2023 w wysokości 39 360,00 zł i 2024 - 1 242 035,00 zł;
  - ⇒ „Poprawa efektywności energetycznej Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem” - wydatki majątkowe, okres realizacji zadania lata 2023-2024, wprowadzenie kwoty finansowania w roku 2023 w wysokości 50 000,00 zł i 2024 - 430 000,00 zł;
- ➔ zmianami w rozpoczętych zadaniach wieloletnich:
  - ⇒ „Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I” - wydatki majątkowe, zwiększenie kwoty finansowania w roku 2023 o 586 669,00 zł (środki z dotacji),
  - ⇒ „Pomorskie Żagle Wiedzy” - wydatki bieżące, zwiększenie kwoty finansowania w roku 2023 o 1 464,95 zł (środki z dotacji).

| Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2043 - Nr Uchwały JST: LXIX/1/2023 [ver: 0] /średnia 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wykonanie            |                      | Plan 3 kw.            | Wykonanie            |                       |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Lp.                                                                                                 | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020                 | 2021                 | 2022                  | 2022                 | 2023                  | 2024                 | 2025                 |
| <b>1</b>                                                                                            | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>82 958 915,78</b> | <b>79 985 352,40</b> | <b>105 079 828,36</b> | <b>95 358 446,76</b> | <b>107 556 025,28</b> | <b>82 092 064,00</b> | <b>83 114 224,00</b> |
| 1.1                                                                                                 | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 66 073 583,83        | 71 754 292,15        | 70 138 117,36         | 87 179 100,72        | 70 890 114,28         | 78 492 064,00        | 80 264 224,00        |
| 1.1.1                                                                                               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 9 685 700,00         | 11 155 967,00        | 9 687 533,00          | 12 575 951,57        | 9 011 769,00          | 12 532 975,00        | 12 846 300,00        |
| 1.1.2                                                                                               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 390 669,17           | 597 715,22           | 546 691,00            | 546 181,51           | 710 094,00            | 683 200,00           | 688 800,00           |
| 1.1.3                                                                                               | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 684 150,00        | 15 959 257,00        | 14 576 877,00         | 14 606 542,00        | 16 001 761,00         | 16 820 160,00        | 17 241 784,00        |
| 1.1.4                                                                                               | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 21 312 046,89        | 20 107 796,37        | 17 910 231,36         | 22 180 765,65        | 12 133 217,81         | 19 152 000,00        | 19 630 800,00        |
| 1.1.5                                                                                               | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 21 001 017,77        | 23 933 556,56        | 27 416 785,00         | 37 269 659,99        | 33 033 272,47         | 29 303 729,00        | 29 856 540,00        |
| 1.1.5.1                                                                                             | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 714 780,85         | 7 318 572,26         | 7 880 000,00          | 7 602 506,72         | 8 760 000,00          | 8 865 360,00         | 9 064 048,00         |
| 1.2                                                                                                 | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 885 331,95        | 8 231 060,25         | 34 941 711,00         | 8 179 346,04         | 36 665 911,00         | 3 600 000,00         | 2 850 000,00         |
| 1.2.1                                                                                               | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 762 066,78         | 6 590 670,50         | 10 350 000,00         | 3 595 744,00         | 15 892 307,00         | 3 500 000,00         | 2 850 000,00         |
| 1.2.2                                                                                               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 11 711 855,82        | 1 372 041,59         | 24 067 260,00         | 4 260 521,39         | 20 423 604,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>                                                                                            | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>80 414 073,45</b> | <b>75 747 783,71</b> | <b>109 984 055,36</b> | <b>98 375 744,07</b> | <b>115 292 049,58</b> | <b>79 918 077,00</b> | <b>80 879 224,00</b> |
| 2.1                                                                                                 | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 58 136 487,00        | 60 728 926,95        | 67 766 320,36         | 69 403 520,66        | 67 962 924,82         | 74 805 530,00        | 75 630 184,00        |
| 2.1.1                                                                                               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 17 082 717,81        | 18 561 291,39        | 21 276 701,93         | 20 921 776,27        | 23 114 401,85         | 21 392 000,00        | 21 907 760,00        |
| 2.1.2                                                                                               | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3                                                                                               | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 704 291,99           | 590 316,02           | 1 500 000,00          | 1 561 738,64         | 2 000 000,00          | 2 010 400,00         | 1 909 600,00         |
| 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) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.2                                                                                             | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.3                                                                                             | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2                                                                                                 | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 277 586,45        | 15 018 856,76        | 42 217 735,00         | 28 972 223,41        | 47 329 124,76         | 5 112 547,00         | 5 249 040,00         |
| 2.2.1                                                                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 17 874 586,45        | 10 993 856,76        | 38 487 504,00         | 25 261 992,41        | 36 232 299,76         | 3 582 500,00         | 1 990 500,00         |
| 2.2.1.1                                                                                             | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 596 992,24           | 649 991,11           | 899 366,00            | 437 057,84           | 1 719 600,00          | 800 000,00           | 850 000,00           |
| <b>3</b>                                                                                            | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 544 842,33</b>  | <b>4 237 568,69</b>  | <b>-4 904 227,00</b>  | <b>-3 017 297,31</b> | <b>-7 736 024,30</b>  | <b>2 173 987,00</b>  | <b>2 235 000,00</b>  |
| 3.1                                                                                                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 388 550,00         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 2 173 987,00         | 2 235 000,00         |
| <b>4</b>                                                                                            | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 630 000,00</b>  | <b>8 798 642,41</b>  | <b>6 396 727,00</b>   | <b>6 789 497,00</b>  | <b>8 908 524,30</b>   | <b>47 500,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 4.1                                                                                                 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 5 630 000,00         | 0,00                 | 256 741,00            | 0,00                 | 5 601 487,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1                                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 4 476 487,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2                                                                                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 617 758,00           | 522 254,00            | 522 254,00           | 1 050 227,30          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1                                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 522 254,00            | 0,00                 | 1 050 227,30          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3                                                                                                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 8 180 884,41         | 5 570 152,00          | 6 092 403,00         | 2 256 810,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1                                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 2 209 310,00          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4                                                                                                 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 47 580,00             | 174 840,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1                                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.5                                                                                                 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 47 500,00            | 0,00                 |
| 4.5.1                                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>                                                                                            | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 494 650,00</b>  | <b>1 436 130,00</b>  | <b>1 492 500,00</b>   | <b>1 257 260,00</b>  | <b>1 172 500,00</b>   | <b>2 221 487,00</b>  | <b>2 235 000,00</b>  |
| 5.1                                                                                                 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 1 494 650,00         | 1 388 550,00         | 1 142 500,00          | 1 130 000,00         | 1 125 000,00          | 2 221 487,00         | 2 235 000,00         |
| 5.1.1                                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1                                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2                                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3                                                                                             | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.1                                                                                           | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 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                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3.3                                                                                           | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.4                                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2                                                                                                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 47 580,00            | 350 000,00            | 127 260,00           | 47 500,00             | 0,00                 | 0,00                 |

| Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2043 - Nr Uchwały JST: LXIX/1/2023 [ver: 0] /średnia 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.    | Wykonanie     |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lp.                                                                                                 | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2020          | 2021          | 2022          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| 6                                                                                                   | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31 288 550,00 | 29 900 000,00 | 29 014 241,00 | 28 770 000,00 | 33 246 487,00 | 31 025 000,00 | 28 790 000,00 |
| 6.1                                                                                                 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7                                                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                            | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 7.1                                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 937 096,83  | 11 025 365,20 | 2 371 797,00  | 17 775 580,06 | 2 927 189,46  | 3 686 534,00  | 4 634 040,00  |
| 7.2                                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 937 096,83  | 19 824 007,61 | 8 511 783,00  | 24 565 077,06 | 6 234 226,76  | 3 686 534,00  | 4 634 040,00  |
| 8                                                                                                   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 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)                                                                 | x             | x             | x             | x             | 5,32%         | 7,13%         | 6,84%         |
| 8.1_vROD_2020                                                                                       | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x             | x             | x             | x             | 5,32%         | 7,13%         | 6,84%         |
| 8.1_vROD_2026                                                                                       | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x             | x             | x             | x             | 5,32%         | 7,13%         | 6,84%         |
| 8.1_vROD_2023                                                                                       | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x             | x             | x             | x             | 5,32%         | 7,13%         | 6,84%         |
| 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)                                                                                                                                                                                   | 19,46%        | 23,42%        | 7,64%         | 29,47%        | 8,75%         | 9,77%         | 10,95%        |
| 8.2_v2020                                                                                           | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,10%        | 36,18%        | 27,46%        | 35,01%        | 35,79%        | 15,66%        | 0,00%         |
| 8.2_v2026                                                                                           | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,46%        | 23,42%        | 7,64%         | 29,47%        | 8,75%         | 9,77%         | 10,95%        |
| 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)               | x             | x             | x             | x             | 31,25%        | 33,14%        | 26,30%        |
| 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)                     | x             | x             | x             | x             | 33,76%        | 35,66%        | 28,82%        |
| 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                               | x             | x             | x             | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 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                                      | x             | x             | x             | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| art15zoc_ZD                                                                                         | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x             | x             | x             | x             | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| art15zoc_8.1_RC                                                                                     | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | x             | x             | x             | x             | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x             | x             | x             | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | x             | x             | x             | x             | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| art7_1                                                                                              | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                                   | x             | x             | x             | x             | 44,30%        | 49,26%        | 45,35%        |

| Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2043 - Nr Uchwały JST: LXIX/1/2023 [ver: 0] /średnia 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wykonanie     |               | Plan 3 kw.    | Wykonanie     |               |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Lp.                                                                                                 | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2020          | 2021          | 2022          | 2022          | 2023          | 2024         | 2025         |
| 9                                                                                                   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                          | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            |
| 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                                                                                                                                             | 1 062 693,51  | 203 794,14    | 374 455,00    | 529 717,46    | 237 836,95    | 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, w tym:                                                                                                    | 1 062 693,51  | 203 794,14    | 374 455,00    | 529 717,46    | 237 836,95    | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1                                                                                             | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 1 061 013,52  | 197 442,46    | 340 062,00    | 478 387,73    | 230 186,70    | 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                                                                                                                                           | 9 294 057,83  | 1 241 501,59  | 19 569 082,00 | 1 978 307,43  | 13 003 532,00 | 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:                                                                                                                                       | 9 294 057,83  | 1 241 501,59  | 19 569 082,00 | 1 978 307,43  | 13 003 532,00 | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1                                                                                             | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 9 268 786,59  | 1 146 321,79  | 19 233 894,00 | 1 766 360,72  | 12 805 870,00 | 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                                                                                                                                             | 710 552,47    | 627 823,62    | 492 087,00    | 350 647,56    | 448 951,74    | 98 626,00    | 98 632,00    |
| 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, w tym:                                                                                                                                         | 710 552,47    | 627 823,62    | 492 087,00    | 350 647,56    | 448 951,74    | 98 626,00    | 98 632,00    |
| 9.3.1.1                                                                                             | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 597 342,59    | 570 513,79    | 382 064,00    | 320 281,69    | 376 240,70    | 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                                                                                                                                           | 14 269 378,29 | 7 909 398,35  | 27 705 653,00 | 17 986 643,31 | 21 838 779,76 | 430 000,00   | 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:                                                                                                                                       | 14 260 105,92 | 7 909 398,35  | 27 705 653,00 | 17 986 643,31 | 21 838 779,76 | 430 000,00   | 0,00         |
| 9.4.1.1                                                                                             | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 7 946 761,13  | 4 625 919,75  | 19 233 894,00 | 10 341 049,21 | 12 562 623,76 | 430 000,00   | 0,00         |
| 10                                                                                                  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            |
| 10.1                                                                                                | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 21 406 093,00 | 12 004 099,63 | 35 958 445,00 | 19 546 734,27 | 34 610 951,95 | 3 793 661,00 | 1 700 132,00 |
| 10.1.1                                                                                              | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 931 747,00    | 306 555,66    | 1 769 599,00  | 342 592,77    | 3 023 892,95  | 2 121 626,00 | 1 700 132,00 |
| 10.1.2                                                                                              | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 474 346,00 | 11 697 543,97 | 34 188 846,00 | 19 204 141,50 | 31 587 059,00 | 1 672 035,00 | 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         |
| 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         |
| 10.4                                                                                                | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 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         |
| 10.6                                                                                                | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 1 494 650,00  | 1 388 550,00  | 1 142 500,00  | 1 130 000,00  | 1 125 000,00  | 2 120 000,00 | 2 235 000,00 |
| 10.7                                                                                                | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 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 pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 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, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 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. ,w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1.1                                                                                          | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.3                                                                                              | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 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         |
| 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          | 0,00         | 0,00         |
| 10.10                                                                                               | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 10.11                                                                                               | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 423 410,00    | 55 956,67     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11                                                                                                  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            |
| 11.1                                                                                                | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11.1.1                                                                                              | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 11.2                                                                                                | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 12                                                                                                  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | x             | x             | x             | x             | x             | x            | x            |
| 12.1                                                                                                | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 12.2                                                                                                | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | x             | x             | x             | x             | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        |
| 12.3                                                                                                | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | x             | x             | x             | x             | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        |

## Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2043 - Nr Uchwały JST: LXIX/1/2023 [ver: 0] /średnia 3

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83 249 073,00 | 84 839 638,00 | 86 970 994,00 | 89 104 416,00 | 91 387 711,00 | 94 513 032,00 | 96 812 045,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 82 119 073,00 | 83 589 638,00 | 85 670 994,00 | 87 804 416,00 | 89 987 711,00 | 93 013 032,00 | 95 312 045,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 13 167 455,00 | 13 496 641,00 | 13 834 057,00 | 14 179 928,00 | 1 453 443,00  | 15 121 792,00 | 15 494 237,00 |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 694 400,00    | 711 760,00    | 729 568,00    | 747 824,00    | 766 528,00    | 785 680,00    | 806 400,00    |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 672 816,00 | 18 114 656,00 | 18 567 528,00 | 19 031 712,00 | 19 504 128,00 | 19 991 776,00 | 20 492 640,00 |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 20 120 912,00 | 20 623 904,00 | 21 139 496,00 | 21 667 968,00 | 22 209 600,00 | 22 764 840,00 | 23 333 968,00 |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 463 490,00 | 30 642 677,00 | 31 400 345,00 | 32 176 984,00 | 32 973 024,00 | 34 348 944,00 | 35 184 800,00 |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 290 624,00  | 9 522 890,00  | 9 760 962,00  | 10 005 016,00 | 10 255 146,00 | 11 071 536,00 | 11 334 400,00 |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 130 000,00  | 1 250 000,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00  | 1 400 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 906 000,00    | 900 000,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81 019 073,00 | 82 569 638,00 | 84 680 994,00 | 86 604 416,00 | 88 887 711,00 | 92 513 032,00 | 94 812 045,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 77 392 673,00 | 79 369 638,00 | 81 480 994,00 | 83 404 416,00 | 85 507 711,00 | 88 913 032,00 | 91 712 045,00 |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 22 421 392,00 | 22 981 952,00 | 23 556 501,00 | 24 145 414,00 | 24 749 055,00 | 25 368 000,00 | 26 001 920,00 |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 730 400,00  | 1 674 400,00  | 1 472 800,00  | 1 416 800,00  | 1 260 000,00  | 1 195 800,00  | 1 098 000,00  |
| 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) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 626 400,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 3 200 000,00  | 3 380 000,00  | 3 600 000,00  | 3 100 000,00  |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 3 500 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 500 000,00  | 3 000 000,00  |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 855 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    | 550 000,00    |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 230 000,00  | 2 270 000,00  | 2 290 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 2 230 000,00  | 2 270 000,00  | 2 290 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 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, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 230 000,00  | 2 270 000,00  | 2 290 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 2 230 000,00  | 2 270 000,00  | 2 290 000,00  | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 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          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

## Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2043 - Nr Uchwały JST: LXIX/1/2023 [ver: 0] /średnia 3

| Lp.             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6               | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 560 000,00 | 24 290 000,00 | 22 000 000,00 | 19 500 000,00 | 17 000 000,00 | 15 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 6.1             | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7               | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                            | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 726 400,00  | 4 220 000,00  | 4 190 000,00  | 4 400 000,00  | 4 480 000,00  | 4 100 000,00  | 3 600 000,00  |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 726 400,00  | 4 220 000,00  | 4 190 000,00  | 4 400 000,00  | 4 480 000,00  | 4 100 000,00  | 3 600 000,00  |
| 8               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 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)                                                                 | 6,39%         | 6,26%         | 5,83%         | 5,92%         | 5,55%         | 4,55%         | 4,30%         |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,39%         | 6,26%         | 5,83%         | 5,92%         | 5,55%         | 4,55%         | 4,30%         |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,39%         | 6,26%         | 5,83%         | 5,92%         | 5,55%         | 4,55%         | 4,30%         |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 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)                                                                                                                                                                                   | 10,57%        | 9,52%         | 8,93%         | 8,80%         | 8,47%         | 7,54%         | 6,53%         |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,57%        | 9,52%         | 8,93%         | 8,80%         | 8,47%         | 7,54%         | 6,53%         |
| 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)               | 11,77%        | 12,94%        | 11,52%        | 9,45%         | 9,61%         | 9,57%         | 9,25%         |
| 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)                     | 14,89%        | 16,06%        | 14,64%        | 12,57%        | 9,61%         | 9,57%         | 9,25%         |
| 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                               | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| 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                                      | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| art15zoc_ZD     | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| art15zoc_8.1_RC | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |
| art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |
| art7_1          | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                                   | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         |

## Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2043 - Nr Uchwały JST: LXIX/1/2023 [ver: 0] /średnia 3

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <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>                                                                                                                                          | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</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         | 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, w tym:                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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                                                                                                                                             | 98 623,00    | 98 664,00    | 99 564,00    | 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, w tym:                                                                                                                                         | 98 623,00    | 98 664,00    | 99 564,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 137 623,00   | 137 664,00   | 138 564,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 137 623,00   | 137 664,00   | 138 564,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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         |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 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         |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 2 230 000,00 | 2 270 000,00 | 2 290 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 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 pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 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, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 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., w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 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         |
| 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         | 0,00         | 0,00         |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |

## Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2043 - Nr Uchwały JST: LXIX/1/2023 [ver: 0] /średnia 3

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023          | 2034           | 2035           | 2036           | 2037           | 2038           | 2039           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Dochody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99 166 240,00 | 101 296 480,00 | 103 959 200,00 | 106 174 625,00 | 108 406 109,00 | 111 608 262,00 | 116 608 721,00 |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 97 666 240,00 | 99 796 480,00  | 102 459 200,00 | 104 574 625,00 | 106 806 109,00 | 110 008 262,00 | 115 008 721,00 |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 15 876 000,00 | 16 268 000,00  | 16 669 100,00  | 17 067 880,00  | 17 277 624,00  | 17 709 564,00  | 18 683 591,00  |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 826 560,00    | 847 280,00     | 868 448,00     | 890 400,00     | 912 688,00     | 935 506,00     | 986 960,00     |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 005 600,00 | 21 532 000,00  | 22 069 600,00  | 22 624 000,00  | 23 189 600,00  | 23 769 340,00  | 25 076 655,00  |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 23 916 480,00 | 24 514 560,00  | 25 127 424,00  | 25 755 520,00  | 26 399 520,00  | 27 059 508,00  | 28 547 781,00  |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 36 041 600,00 | 36 634 640,00  | 37 724 628,00  | 38 236 825,00  | 39 026 677,00  | 40 534 344,00  | 41 713 734,00  |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 603 760,00 | 11 095 840,00  | 11 043 200,00  | 11 121 625,00  | 11 845 822,00  | 12 141 969,00  | 12 809 776,00  |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 500 000,00  | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   | 1 600 000,00   |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 100 000,00  | 1 150 000,00   | 1 150 000,00   | 1 150 000,00   | 1 150 000,00   | 850 000,00     | 800 000,00     |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2         | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97 166 240,00 | 100 296 480,00 | 102 959 200,00 | 105 174 625,00 | 107 406 109,00 | 110 108 262,00 | 115 508 721,00 |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 93 516 240,00 | 91 446 480,00  | 93 974 950,00  | 95 274 625,00  | 98 406 109,00  | 101 378 262,00 | 106 853 959,00 |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 26 651 968,00 | 27 317 920,00  | 28 000 000,00  | 28 700 000,00  | 29 417 472,00  | 30 152 909,00  | 31 811 320,00  |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 991 200,00    | 873 600,00     | 756 000,00     | 616 000,00     | 589 800,00     | 555 500,00     | 512 350,00     |
| 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) | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.2   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 650 000,00  | 8 850 000,00   | 8 984 250,00   | 9 900 000,00   | 9 000 000,00   | 8 730 000,00   | 8 654 762,00   |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 3 450 000,00  | 8 550 000,00   | 7 934 250,00   | 8 842 200,00   | 7 640 000,00   | 7 793 613,00   | 7 654 762,00   |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 450 000,00    | 500 000,00     | 500 000,00     | 500 000,00     | 500 000,00     | 512 500,00     | 540 688,00     |
| 3         | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 500 000,00   | 1 100 000,00   |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 2 000 000,00  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 500 000,00   | 1 100 000,00   |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 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, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000 000,00  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 500 000,00   | 1 100 000,00   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 2 000 000,00  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 500 000,00   | 1 100 000,00   |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 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           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

## Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2043 - Nr Uchwały JST: LXIX/1/2023 [ver: 0] /średnia 3

| Lp.             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2023          | 2024          | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6               | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 000 000,00 | 10 000 000,00 | 9 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 500 000,00 | 4 400 000,00 |
| 6.1             | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7               | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                            | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 150 000,00  | 8 350 000,00  | 8 484 250,00 | 9 300 000,00 | 8 400 000,00 | 8 630 000,00 | 8 154 762,00 |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 150 000,00  | 8 350 000,00  | 8 484 250,00 | 9 300 000,00 | 8 400 000,00 | 8 630 000,00 | 8 154 762,00 |
| 8               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x            |
| 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)                                                                 | 4,06%         | 2,49%         | 2,27%        | 2,05%        | 1,98%        | 2,48%        | 1,86%        |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,06%         | 2,49%         | 2,27%        | 2,05%        | 1,98%        | 2,48%        | 1,86%        |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,06%         | 2,49%         | 2,27%        | 2,05%        | 1,98%        | 2,48%        | 1,86%        |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 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)                                                                                                                                                                                   | 6,97%         | 12,25%        | 11,95%       | 12,58%       | 11,18%       | 11,07%       | 10,02%       |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,97%         | 12,25%        | 11,95%       | 12,58%       | 11,18%       | 11,07%       | 10,02%       |
| 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)               | 8,62%         | 8,11%         | 8,50%        | 8,93%        | 9,47%        | 9,86%        | 10,36%       |
| 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)                     | 8,62%         | 8,11%         | 8,50%        | 8,93%        | 9,47%        | 9,86%        | 10,36%       |
| 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                               | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 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                                      | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art15zoc_ZD     | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| art15zoc_8.1_RC | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art7_1          | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                                   | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |

## Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2043 - Nr Uchwały JST: LXIX/1/2023 [ver: 0] /średnia 3

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2023         | 2034         | 2035         | 2036         | 2037         | 2038         | 2039     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| <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>                                                                                                                                          | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</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         | 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, w tym:                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 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         | 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, w tym:                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 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     |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 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     |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00     |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 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 pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 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, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 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., w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 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     |
| 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         | 0,00         | 0,00     |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b> |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%    |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%    |

## Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2043 - Nr Uchwały JST: LXIX/1/2023 [ver: 0] /średnia 3

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2040                  | 2041                  | 2042                  | 2043                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>131 585 764,00</b> | <b>147 184 055,00</b> | <b>164 754 141,00</b> | <b>184 520 638,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                               | 129 985 764,00        | 145 584 055,00        | 163 054 141,00        | 182 620 638,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 20 925 621,00         | 23 436 696,00         | 26 249 099,00         | 29 398 991,00         |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 1 105 394,00          | 1 238 041,00          | 1 386 606,00          | 1 552 998,00          |
| 1.1.3     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28 085 852,00         | 31 456 154,00         | 35 230 892,00         | 39 458 600,00         |
| 1.1.4     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 31 973 515,00         | 35 810 336,00         | 40 107 577,00         | 44 920 486,00         |
| 1.1.5     | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 895 382,00         | 53 642 828,00         | 60 079 967,00         | 67 289 563,00         |
| 1.1.5.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 346 949,00         | 16 068 583,00         | 17 996 813,00         | 20 156 431,00         |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 600 000,00          | 1 600 000,00          | 1 700 000,00          | 1 900 000,00          |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700 000,00            | 750 000,00            | 850 000,00            | 1 000 000,00          |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>130 485 764,00</b> | <b>146 084 055,00</b> | <b>163 654 141,00</b> | <b>183 420 638,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 120 885 764,00        | 136 434 055,00        | 153 854 141,00        | 173 620 638,00        |
| 2.1.1     | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 35 628 677,00         | 39 904 118,00         | 44 692 612,00         | 50 055 726,00         |
| 2.1.2     | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 486 370,00            | 398 250,00            | 289 600,00            | 153 390,00            |
| 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) | 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                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 600 000,00          | 9 650 000,00          | 9 800 000,00          | 9 800 000,00          |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 8 650 000,00          | 8 390 000,00          | 7 800 000,00          | 7 800 000,00          |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 600 000,00            | 850 000,00            | 950 000,00            | 960 000,00            |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 100 000,00</b>   | <b>1 100 000,00</b>   | <b>1 100 000,00</b>   | <b>1 100 000,00</b>   |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 1 100 000,00          | 1 100 000,00          | 1 100 000,00          | 1 100 000,00          |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4       | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 100 000,00</b>   | <b>1 100 000,00</b>   | <b>1 100 000,00</b>   | <b>1 100 000,00</b>   |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 1 100 000,00          | 1 100 000,00          | 1 100 000,00          | 1 100 000,00          |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                                                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                   | 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:                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                  |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

## Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2043 - Nr Uchwały JST: LXIX/1/2023 [ver: 0] /średnia 3

| Lp.             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2040         | 2041         | 2042         | 2043         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6               | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 300 000,00 | 2 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00         |
| 6.1             | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 7               | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                            | x            | x            | x            | x            |
| 7.1             | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 100 000,00 | 9 150 000,00 | 9 200 000,00 | 9 000 000,00 |
| 7.2             | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 100 000,00 | 9 150 000,00 | 9 200 000,00 | 9 000 000,00 |
| 8               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x            | x            | x            | x            |
| 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)                                                                 | 1,62%        | 1,36%        | 1,13%        | 0,91%        |
| 8.1_vROD_2020   | 8.1_vROD_2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,62%        | 1,36%        | 1,13%        | 0,91%        |
| 8.1_vROD_2026   | 8.1_vROD_2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,62%        | 1,36%        | 1,13%        | 0,91%        |
| 8.1_vROD_2023   | 8.1_vROD_2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 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)                                                                                                                                                                                   | 9,78%        | 8,70%        | 7,72%        | 6,65%        |
| 8.2_v2020       | 8.2_v2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2_v2026       | 8.2_v2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,78%        | 8,70%        | 7,72%        | 6,65%        |
| 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)               | 10,86%       | 11,26%       | 10,75%       | 10,15%       |
| 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)                     | 10,86%       | 11,26%       | 10,75%       | 10,15%       |
| 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                               | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| 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                                      | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art15zoc_ZD     | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| art15zoc_8.1_RC | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art15zoc_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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    | Spełniona    |
| art7_1          | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)                                   | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |

## Zestawienie z WPF: PUCK - WPF za lata 2023 - 2043 - Nr Uchwały JST: LXIX/1/2023 [ver: 0] /średnia 3

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | 2040     | 2041     | 2042     | 2043     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <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>                                                                                                                                          | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</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     |
| 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, w tym:                                                                                                    | 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     |
| 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     |
| 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     |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 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     |
| 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, w tym:                                                                                                                                         | 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     |
| 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     |
| 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     |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</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     |
| 10.1.1     | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.1.2     | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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     |
| 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     |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 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     |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                                                                                                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 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     |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.10      | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                                                                                                                                                                           | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                                                                                                                                                                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.                                                                                                                                                                                                  | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                                                                                                                                                                                | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Puck Nr LXIX/1/2023 z dnia 29 czerwca 2023r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 77 872 023,00            | 34 610 951,95 | 3 793 661,00 | 1 700 132,00 | 137 623,00 | 137 664,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 9 612 657,00             | 3 023 892,95  | 2 121 626,00 | 1 700 132,00 | 137 623,00 | 137 664,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 68 259 366,00            | 31 587 059,00 | 1 672 035,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 51 453 733,00            | 20 336 195,95 | 528 626,00   | 98 632,00    | 98 623,00  | 98 664,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 666 557,00             | 292 892,95    | 98 626,00    | 98 632,00    | 98 623,00  | 98 664,00  |
| 1.1.1.1 | System roweru metropolitalnego OMGGS MEVO -                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2017             | 2028 | 874 515,00               | 30 570,00     | 98 626,00    | 98 632,00    | 98 623,00  | 98 664,00  |
| 1.1.1.2 | Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów -                                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2021             | 2023 | 681 485,00               | 199 496,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Projekt "Pomorskie żagle wiedzy" -                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 87 319,00                | 62 826,95     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Cyfrowa Gmina -                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 23 238,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 49 787 176,00            | 20 043 303,00 | 430 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja Centrum Pucka -                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2017             | 2023 | 7 356 999,00             | 3 017 500,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa i przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I -                                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2019             | 2023 | 40 897 663,00            | 16 653 145,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Pomorskie Trasy Rowerowe o zasięgu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck -                                                                                                                                  | Urząd Miasta                              | 2018             | 2023 | 741 581,00               | 11 725,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Cyfrowa Gmina -                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 310 933,00               | 310 933,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Poprawa efektywności energetycznej Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z morzem w Pucku -                                                                                                                                                | Urząd Miasta Puck                         | 2023             | 2024 | 480 000,00               | 50 000,00     | 430 000,00   | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 26 418 290,00            | 14 274 756,00 | 3 265 035,00 | 1 601 500,00 | 39 000,00  | 39 000,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 7 946 100,00             | 2 731 000,00  | 2 023 000,00 | 1 601 500,00 | 39 000,00  | 39 000,00  |
| 1.3.1.1 | Pomorski bilet metropolitalny FALA -                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2019             | 2028 | 194 000,00               | 0,00          | 38 000,00    | 39 000,00    | 39 000,00  | 39 000,00  |
| 1.3.1.2 | Usługa oświetlenia miasta (umowa 4 lata) -                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miasta                              | 2022             | 2025 | 5 765 600,00             | 1 930 000,00  | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Obsługa strefy SPP i PP na terenie miasta -                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                              | 2022             | 2024 | 1 038 000,00             | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -                                                                                                                                                                                              | PUCK                                      | 2023             | 2024 | 211 000,00               | 176 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Projekt "Ciepłe mieszkanie" -                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta Puck                         | 2023             | 2025 | 737 500,00               | 325 000,00    | 250 000,00   | 162 500,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 18 472 190,00            | 11 543 756,00 | 1 242 035,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Pomorski bilet metropolitalny FALA -                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta                              | 2019             | 2028 | 90 000,00                | 38 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 138 564,00 | 77 872 023,00       |
| 1.a     | 138 564,00 | 9 612 657,00        |
| 1.b     | 0,00       | 68 259 366,00       |
| 1.1     | 99 564,00  | 51 453 733,00       |
| 1.1.1   | 99 564,00  | 1 666 557,00        |
| 1.1.1.1 | 99 564,00  | 874 515,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 681 485,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 87 319,00           |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 23 238,00           |
| 1.1.2   | 0,00       | 49 787 176,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 7 356 999,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 40 897 663,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 741 581,00          |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 310 933,00          |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 480 000,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 39 000,00  | 26 418 290,00       |
| 1.3.1   | 39 000,00  | 7 946 100,00        |
| 1.3.1.1 | 39 000,00  | 194 000,00          |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 5 765 600,00        |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 1 038 000,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 211 000,00          |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 737 500,00          |
| 1.3.2   | 0,00       | 18 472 190,00       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 90 000,00           |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.2 | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej (zlewnia A i C) - modernizacja sieci kanalizacji deszczowej (PŁ) -                                | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 5 323 139,00             | 5 323 139,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie2-Remont konstrukcji mola - pirsu spacerowego w Porcie Puck -                           | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 7 611 573,00             | 3 840 719,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Modernizacja mola spacerowego w Pucku, zadanie1-Remont konstrukcji mola "Zielony Mostek" w Pucku wraz z infrastrukturą towarzyszącą - | Urząd Miasta                              | 2022             | 2023 | 4 166 083,00             | 2 302 538,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Pucku -                                                                                | Urząd Miasta Puck                         | 2023             | 2024 | 1 281 395,00             | 39 360,00    | 1 242 035,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00       | 5 323 139,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 7 611 573,00        |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 4 166 083,00        |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 1 281 395,00        |