

# **UCHWAŁA NR LII/344/2023**

## **Rady Miasta Stoczek Łukowski**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stoczek Łukowski na lata 2023-2026**

Na podstawie art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

#### **§1.**

W uchwale nr XLV/294/2022 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 30.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stoczek Łukowski na lata 2023-2026 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stoczek Łukowski na lata 2023-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta Stoczek Łukowski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski.

#### **§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stoczek Łukowski na lata 2023-2026

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 682 633,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 359 733,61 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 322 900,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 682 633,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 301 520,86 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 381 112,75 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>18 576 457,81</b> | <b>+1 682 633,61</b> | <b>20 259 091,42</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>12 911 482,97</b> | <b>+1 359 733,61</b> | <b>14 271 216,58</b> |
| Subwencja ogólna          | 3 624 292,00         | +1 606 414,00        | 5 230 706,00         |
| Dotacje bieżące           | 2 400 400,49         | +253 317,42          | 2 653 717,91         |
| Pozostałe                 | 5 008 466,48         | -499 997,81          | 4 508 468,67         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>5 664 974,84</b>  | <b>+322 900,00</b>   | <b>5 987 874,84</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>20 803 210,09</b> | <b>+1 682 633,61</b> | <b>22 485 843,70</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>13 005 462,84</b> | <b>+1 301 520,86</b> | <b>14 306 983,70</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 6 332 652,03         | +639 714,20          | 6 972 366,23         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 6 572 810,81         | +661 806,66          | 7 234 617,47         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>7 797 747,25</b>  | <b>+381 112,75</b>   | <b>8 178 860,00</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Stoczek Łukowski zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2026. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Stoczek Łukowski**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 350 000,00                    | 0,00                        | 350 000,00              |
| 2024 | 160 000,00                    | 190 000,00                  | 350 000,00              |
| 2025 | 130 662,16                    | 219 337,84                  | 350 000,00              |
| 2026 | 0,00                          | 215 662,16                  | 215 662,16              |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stoczek Łukowski na lata 2023-2026 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 3,76%                                              | 16,55%                                                   | TAK                                                            | 20,48%                                                      | TAK                                                                |
| 2024 | 5,37%                                              | 13,73%                                                   | TAK                                                            | 17,67%                                                      | TAK                                                                |
| 2025 | 5,31%                                              | 11,75%                                                   | TAK                                                            | 15,69%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 2,51%                                              | 5,67%                                                    | TAK                                                            | 8,25%                                                       | TAK                                                                |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Stoczek Łukowski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stoczek Łukowski obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 218 705,25        | +51 685,00  | 270 390,25      |
| 2024 | 0,00              | +31 980,00  | 31 980,00       |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/344/2023 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 31.08.2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                                            |                                |                                   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                                            | w tym:                         |                                   |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x.3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                                |                                   |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                                            |                                |                                   |
| Lp               | 1                           |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                                            |                                |                                   |
| Wykonanie 2020   | 16 178 709,57               | 12 361 484,80                | 1 942 006,00                                                                  | 42 419,64                                                                   | 3 024 940,00        | 4 585 530,68                                                              | 2 766 588,48                            | 1 328 957,92               | 3 817 224,77                                               | 759 118,71                     | 3 056 962,43                      |
| Wykonanie 2021   | 17 829 415,06               | 14 036 595,55                | 2 038 745,00                                                                  | 68 818,27                                                                   | 3 635 483,00        | 4 726 818,07                                                              | 3 566 731,21                            | 1 388 794,21               | 3 792 819,51                                               | 463 143,10                     | 3 287 987,01                      |
| Plan 3 kw. 2022  | 20 439 553,93               | 13 959 087,30                | 1 845 899,00                                                                  | 58 743,00                                                                   | 3 311 640,00        | 4 456 235,94                                                              | 4 286 569,36                            | 2 012 687,00               | 6 480 466,63                                               | 900 000,00                     | 5 580 066,63                      |
| Wykonanie 2022   | 19 251 924,48               | 17 023 304,04                | 4 734 317,57                                                                  | 58 701,18                                                                   | 3 319 797,00        | 5 106 120,04                                                              | 3 804 368,25                            | 1 488 397,12               | 2 228 620,44                                               | 382 861,79                     | 1 845 144,66                      |
| 2023             | 20 259 091,42               | 14 271 216,58                | 1 762 898,00                                                                  | 115 426,00                                                                  | 5 230 706,00        | 2 653 717,91                                                              | 4 508 468,67                            | 1 643 334,00               | 5 987 874,84                                               | 1 054 574,84                   | 4 932 900,00                      |
| 2024             | 16 103 980,00               | 11 974 400,00                | 1 850 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 3 800 000,00        | 3 689 400,00                                                              | 2 515 000,00                            | 1 695 000,00               | 4 129 580,00                                               | 450 000,00                     | 3 679 580,00                      |
| 2025             | 12 247 437,84               | 12 247 437,84                | 1 900 000,00                                                                  | 130 000,00                                                                  | 3 900 000,00        | 3 778 100,00                                                              | 2 539 337,84                            | 1 740 000,00               | 0,00                                                       | 0,00                           | 0,00                              |
| 2026             | 12 425 662,16               | 12 425 662,16                | 1 950 000,00                                                                  | 140 000,00                                                                  | 3 950 000,00        | 3 820 000,00                                                              | 2 565 662,16                            | 1 800 000,00               | 0,00                                                       | 0,00                           | 0,00                              |

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

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

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

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

| z tego:          |                            |               |              |       |            |       |         |           |         |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|----------------------------|---------------|--------------|-------|------------|-------|---------|-----------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| w tym:           |                            |               |              |       |            |       |         |           |         |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                      |
| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem <sup>x</sup> | 2.1           | 2.1.1        | 2.1.2 | 2.1.2.1    | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2   | 2.1.3.3 | Wydaki majątkowe <sup>x</sup>                |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                            |               |              |       |            |       |         |           |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                            |               |              |       |            |       |         |           |         |                                              |                                            |                                                                                                                        | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                          |               |              |       |            |       |         |           |         |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                      |
| Wykonanie 2020   | 15 330 329,56              | 12 019 479,34 | 5 196 292,37 | 0,00  | 44 178,29  | 0,00  | 0,00    | 6 101,71  | 0,00    | 3 310 850,22                                 | 3 310 850,22                               | 2 984 776,28                                                                                                           | 9 469 470,76                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 803 992,80                                                                                                                                                             | 5 136,00                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                      |
| Wykonanie 2021   | 15 789 075,54              | 12 804 299,26 | 5 888 111,31 | 0,00  | 23 937,73  | 0,00  | 0,00    | 22 800,00 | 0,00    | 2 984 776,28                                 | 2 984 776,28                               | 9 469 470,76                                                                                                           | 5 065 157,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 795 418,56                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                      |
| Plan 3 kw. 2022  | 23 164 653,75              | 13 695 182,99 | 6 055 814,19 | 0,00  | 60 000,00  | 0,00  | 0,00    | 15 000,00 | 0,00    | 9 469 470,76                                 | 9 469 470,76                               | 5 065 157,00                                                                                                           | 8 178 860,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 625 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                      |
| Wykonanie 2022   | 19 513 832,51              | 14 448 675,51 | 6 442 521,03 | 0,00  | 48 196,66  | 0,00  | 0,00    | 15 000,00 | 0,00    | 8 178 860,00                                 | 8 178 860,00                               | 4 154 580,00                                                                                                           | 126 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                      |
| 2023             | 22 485 843,70              | 14 306 983,70 | 6 972 366,23 | 0,00  | 100 000,00 | 0,00  | 0,00    | 13 000,00 | 0,00    | 5 065 157,00                                 | 5 065 157,00                               | 8 178 860,00                                                                                                           | 4 154 580,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 625 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                      |
| 2024             | 15 753 980,00              | 11 599 400,00 | 6 500 000,00 | 0,00  | 100 000,00 | 0,00  | 0,00    | 5 000,00  | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                       | 4 154 580,00                                                                                                           | 126 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                      |
| 2025             | 11 897 437,84              | 11 771 437,84 | 6 800 000,00 | 0,00  | 100 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                       | 126 000,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                      |
| 2026             | 12 210 000,00              | 12 210 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00    | 0,00      | 0,00    | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         |                                                                                 |                                                                      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |                     | z tego:                                                  |                                   |                                   |                                               |                                                                        |                                   |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                 | Kwota<br>przewidywanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | w tym:                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:                                                                 |                                   |
|                  |                 |                                                                                                                                       |                     |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                                               | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                                                   | 4                   | 4.1                                                      | 4.1.1                             | 4.2                               | 4.2.1                                         | 4.3                                                                    | 4.3.1                             |
| Wykonanie 2020   | 848 380,01      | 408 750,00                                                                                                                            | 901 380,29          | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 901 380,29                                                             | 0,00                              |
| Wykonanie 2021   | 2 040 339,52    | 336 250,00                                                                                                                            | 1 384 010,30        | 0,00                                                     | 0,00                              | 637 098,14                        | 0,00                                          | 746 912,16                                                             | 0,00                              |
| Plan 3 kw. 2022  | -2 725 099,82   | 0,00                                                                                                                                  | 3 045 099,82        | 0,00                                                     | 0,00                              | 2 666 080,16                      | 2 346 080,16                                  | 379 019,66                                                             | 379 019,66                        |
| Wykonanie 2022   | -261 908,03     | 0,00                                                                                                                                  | 3 045 099,82        | 0,00                                                     | 0,00                              | 2 666 080,16                      | 0,00                                          | 379 019,66                                                             | 261 908,03                        |
| 2023             | -2 226 752,28   | 0,00                                                                                                                                  | 2 576 752,28        | 625 000,00                                               | 275 000,00                        | 1 822 529,63                      | 1 822 529,63                                  | 129 222,65                                                             | 129 222,65                        |
| 2024             | 350 000,00      | 350 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |
| 2025             | 350 000,00      | 350 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |
| 2026             | 215 662,16      | 215 662,16                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   | 0,00                              |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                     |                                                                                 | 5          | 5.1        | z tego:                                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |                                |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                                     | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |            |            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |                                |
|                  |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |                                                                                 |            |            |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                                                                 |            |            |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |                                |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                                                                           |            |            | 5.1.1                                                                                         | 5.1.1.1                                                                               | 5.1.1.2                                                                                |                                |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                            | 408 750,00 | 408 750,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                            | 336 250,00 | 336 250,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                            | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                            | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                            | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                            | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                            | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                            | 215 662,16 | 215 662,16 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |                                |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |              |      |              |              | w tym: | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |              |      |              |              |        |                                                                          |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |              |      |              |              |        |                                                                          |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                             |              |      |              |              |        |                                                                          |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6            | 6.1  | 7.1          | 7.2          |        |                                                                          |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 296 912,16 | 0,00 | 342 005,46   | 1 243 385,75 |        |                                                                          |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 960 662,16   | 0,00 | 1 232 296,29 | 2 616 306,59 |        |                                                                          |
| Plan 3 kw. 2022  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 640 662,16   | 0,00 | 263 904,31   | 3 309 004,13 |        |                                                                          |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 640 662,16   | 0,00 | 2 574 628,53 | 5 619 728,35 |        |                                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 915 662,16   | 0,00 | -35 767,12   | 1 915 985,16 |        |                                                                          |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 565 662,16   | 0,00 | 375 000,00   | 375 000,00   |        |                                                                          |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 215 662,16   | 0,00 | 476 000,00   | 476 000,00   |        |                                                                          |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00         | 0,00 | 215 662,16   | 215 662,16   |        |                                                                          |

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



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2    |        | 8.3    | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2    |        | 8.3    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 18,36% | x      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 17,10% | x      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2022            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,71%  | 14,18% | x      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,78% | 25,99% | x      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2023                       | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,86%  | 9,94%  | 16,55% | 20,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                       | 5,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,73%  | 11,16% | 13,74% | 17,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                       | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,70%  | x      | 11,76% | 15,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | 2,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,51%  | x      | 5,68%  | 8,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |       | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |       | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |     | w tym: |         |
|                                                                                                                               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1 |                                                                                                                                                                                 | 9.2    | 9.2.1 |                                                                                                                                     | 9.2.1.1                                                                                                                         | 9.3 | 9.3.1  | 9.3.1.1 |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |     |        |         |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |              |              |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |              |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |      |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |      |
|                                                              |                                                                                                                                     |              |              |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                  |      |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                                                                  | 10.4                                                                                                                                                             | 10.5 |
| Wykonanie 2020                                               | 2 492 845,64                                                                                                                        | 2 492 845,64 | 1 755 124,75 | 3 233 392,20                                                         | 352 481,80   | 2 880 910,40 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| Wykonanie 2021                                               | 2 479 599,09                                                                                                                        | 2 479 599,09 | 1 461 028,08 | 3 707 359,94                                                         | 436 878,94   | 3 270 481,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022                                              | 126 550,00                                                                                                                          | 126 550,00   | 126 550,00   | 7 564 999,34                                                         | 7 118 499,67 | 446 499,67   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| Wykonanie 2022                                               | 126 550,00                                                                                                                          | 126 550,00   | 126 550,00   | 7 564 999,34                                                         | 7 118 499,67 | 446 499,67   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 5 738 390,25                                                         | 270 390,25   | 5 468 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2024                                                         | 179 580,00                                                                                                                          | 179 580,00   | 152 643,00   | 4 186 550,00                                                         | 31 980,00    | 4 154 580,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 509 687,40                                                           | 509 687,40   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                      |                              |                                                                             |                                                                         |                                         |                                         |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                               |                              |                                                                             |                                                                         |                                         |                                         |        |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |
|                                                              | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|                                                              |                                                                                      |                              |                                                                             |                                                                         |                                         | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | w tym: |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |  |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                 | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                | 10.7.2.1.1                              | 10.7.3 | 10.8                                                | 10.9                                                                                                         | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |  |
| Wykonanie 2020                                               | 408 750,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 1 705 662,16                                        | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 9 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |  |
| Wykonanie 2021                                               | 336 250,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| Plan 3 kw. 2022                                              | 320 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| Wykonanie 2022                                               | 320 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| 2023                                                         | 350 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| 2024                                                         | 160 000,00                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| 2025                                                         | 130 662,16                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                                                | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |  |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/344/2023 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 31.08.2023 r.

kwoty w zł

| L. p.   | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 11 717 732,40            | 5 738 390,25 | 4 186 560,00 | 509 687,40 | 0,00       | 2 414 186,54     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 1 325 652,40             | 270 390,25   | 31 980,00    | 509 687,40 | 0,00       | 600 916,24       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 10 392 080,00            | 5 468 000,00 | 4 154 580,00 | 0,00       | 0,00       | 1 813 270,30     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: |                                           |                  |      | 1 421 567,40             | 218 705,25   | 179 580,00   | 509 687,40 | 0,00       | 696 831,24       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 1 241 987,40             | 218 705,25   | 0,00         | 509 687,40 | 0,00       | 517 251,24       |
| 1.1.1.1 | Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim                                                                                                                                                                                      | STOCZEK ŁUKOWSKI                          | 2021             | 2023 | 707 700,00               | 194 105,25   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 7 563,84         |
| 1.1.1.2 | Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej -                                                                                                             | STOCZEK ŁUKOWSKI                          | 2023             | 2025 | 534 287,40               | 24 600,00    | 0,00         | 509 687,40 | 0,00       | 509 687,40       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 179 580,00               | 0,00         | 179 580,00   | 0,00       | 0,00       | 179 580,00       |
| 1.1.2.1 | Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej -                                                                                                             | STOCZEK ŁUKOWSKI                          | 2023             | 2025 | 179 580,00               | 0,00         | 179 580,00   | 0,00       | 0,00       | 179 580,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                 |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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:                                                                                                                     |                                           |                  |      | 10 296 165,00            | 5 519 685,00 | 4 006 980,00 | 0,00       | 0,00       | 1 717 355,30     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 83 665,00                | 51 685,00    | 31 980,00    | 0,00       | 0,00       | 83 665,00        |
| 1.3.1.1 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -                                                                                                                                                             | STOCZEK ŁUKOWSKI                          | 2023             | 2024 | 83 665,00                | 51 685,00    | 31 980,00    | 0,00       | 0,00       | 83 665,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 10 212 500,00            | 5 468 000,00 | 3 975 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 633 690,30     |
| 1.3.2.1 | Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska                                                                                                                                                                        | STOCZEK ŁUKOWSKI                          | 2021             | 2023 | 5 558 500,00             | 5 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 443 111,61       |
| 1.3.2.2 | Budowa zlołka wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                                                                                       | STOCZEK ŁUKOWSKI                          | 2022             | 2024 | 4 200 000,00             | 200 000,00   | 3 950 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 188 592,84     |
| 1.3.2.3 | Modernizacja ciągu pieszego i oświetlenia-Deptak na Izydory                                                                                                                                                            | STOCZEK ŁUKOWSKI                          | 2022             | 2023 | 404 000,00               | 143 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 585,85         |
| 1.3.2.4 | Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie dokumentacji                                                                                                                                                                | STOCZEK ŁUKOWSKI                          | 2023             | 2024 | 50 000,00                | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 400,00           |