

**XXVIII sesja**  
**Rady Miejskiej w Gniewkowie**

**30 września 2020 r.**



**MATERIAŁY I PROJEKTY UCHWAŁ**



## PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

SOg. 0002. 10.2020

Gniewkowo, 22.09.2020 r.

*Pan/Pani*

.....

Informuję o zwołaniu na podstawie art. 15 zzz ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) zdalnej XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 września 2020 r. o godz. 16<sup>00</sup> na platformie Microsoft Teams. Transmisja z sesji nadawana będzie na kanale YouTube.

### **Proponowany porządek obrad:**

- 1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
- 2.Przyjęcie porządku obrad.
- 3.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
- 4.Informacja Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny:
  - przedstawienie informacji;
  - dyskusja;
  - głosowanie nad przyjęciem informacji.
5. Sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku:
  - przedstawienie sprawozdania;
  - dyskusja;
  - głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
- 6.Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2020:
  - przedstawienie projektu uchwały,
  - dyskusja,
  - głosowanie nad projektem uchwały.
- 7.Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/117/2019 Rady

Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2034:

- przedstawienie projektu uchwały,
- dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.

8.Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gniewkowo:

- przedstawienie projektu uchwały,
- dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.

9.Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w związku z podjętą przez Radę Miejską w Gniewkowie uchwałą Nr XI/70/2017 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie poprzez likwidację jednej z lokalizacji tej szkoły przy ul.Dworcowej 11:

- przedstawienie projektu uchwały,
- dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.

10.Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Gniewkowo”:

- przedstawienie projektu uchwały,
- dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.

11.Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/179/2020 z dnia 26.08.2020 r. w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gniewkowo przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Gniewkowo na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych:

- przedstawienie projektu uchwały,
- dyskusja,
- głosowanie nad projektem uchwały.

12.Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody:

- przedstawienie projektu uchwały,
- dyskusja,

- głosowanie nad projektem uchwały.

13. Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gniewkowie:

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja,

- głosowanie nad projektem uchwały.

14. Przedstawienie i rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków:

- przedstawienie projektu uchwały,

- dyskusja,

- głosowanie nad projektem uchwały.

15. Interpelacje i zapytania radnych.

16. Wolne głosy, wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

**Przewodniczący Rady**  
  
**Szymon Krzysztofiak**

**Materiały i projekty uchwał na XXVIII sesję zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Gniewkowie- [www.gniewkowo.bipgmina.pl](http://www.gniewkowo.bipgmina.pl) w zakładce „Informacje o sesjach Rady Miejskiej w Gniewkowie- kadencja 2018-2023”.**

**Uchwała Nr XXVIII/ /2020**

**Rady Miejskiej w Gniewkowie**

**z dnia 30 września 2020 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869<sup>1</sup>), Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 7475 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 76.796.937,77 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 69.344.933,02 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 7.452.004,75 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1”.

2. § 2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 78.955.937,77 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 68.870.531,22 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.085.406,55 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2”.

„2. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 10.085.406,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 3”.

3. § 5. otrzymuje brzmienie:

„Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 21.960.021,47zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 ”.

4. § 8. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.019.620,85 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 10”.

5. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 5, nr 6, nr 10 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6.

<sup>1</sup> Dz.U. z 2019r. poz. 1649, Dz.U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, oraz poz. 1175.

załącznikach nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

## UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Gniewkowo na rok 2020:

**DOCHODY:** zwiększenie ogółem o kwotę 1.108.206,17 zł w tym:

### **W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

zwiększa się dochody o kwotę 1.002.915,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 01.09.2020 r., Które przeznacza się na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap”.

### **W rozdziale 75023 Urzędy gmin**

zwiększa się plan dochodów o kwotę 88.000,00 zł stanowiącą dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D, projektu o nazwie „Likwidacja barier komunikacyjnych poprzez zakup samochodu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych”.

### **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**

zwiększa się planowane dochody o kwotę otrzymanego przez Szkołę Podstawową w Szadłowicach odszkodowania w wysokości 1.114,00zł.

### **W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia**

zwiększa się planowane dochody o kwotę otrzymanego odszkodowania z TUW w wysokości 1.500,00 zł.

### **W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe**

zwiększa się i zmniejsza się dochody własne o kwotę 78,00 zł z tyt. zwrotów za odpłatności w schroniskach.

### **W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

zwiększa się dochody własne o kwotę 7.000,00 zł z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze.

Zwiększa się dochody zlecone o kwotę 3.182,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.65.2020 z dn. 16.09.2020 r.

### **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2020 z dnia 09.09.2020r.

### **W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny**

zwiększa się dochody zlecone o kwotę 29.160,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Dobry Start” oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.64.2020 z dn. 14.09.2020 r.

### **W rozdziale 9004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł z tyt. otrzymanej darowizny na piknik ekologiczny.

**W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

zmniejsza się plan dotacji celowej o kwotę 300.000,00 zł.

Zwiększa się plan dotacji z budżetu o kwotę 257.555,17 zł na podstawie podpisanej umowy o z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. „Gniewkowo, budynek ratusza (19080r.): remont dachu”.

Zwiększa się dochody o kwotę 16.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 01.09.2020 r., które przeznacza się na wkład własny na dofinansowanie w/wym inwestycji.

**WYDATKI:** zwiększenie ogółem o kwotę 1.108.206,17 zł w tym:

**W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

zwiększa się wydatki o kwotę 1.002.915,00 zł na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap”, która zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

zmniejsza się wydatki na odszkodowania za wykup gruntów o kwotę 35.000,00 zł.

**W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500,00 zł.

**W rozdziale 75023 Urzędy gmin**

zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 19.500,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę 99.000,00 zł w tym:

- kwota 88.000,00 zł stanowiąca dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D, projektu o nazwie „Likwidacja barier komunikacyjnych poprzez zakup samochodu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych”,
- oraz kwota 11.000,00 zł stanowiąca zwiększenie wkładu własnego na realizację tego zadania.

**W rozdziale 75085 Wspólna obsługa jst**

zmniejsza się planowane wydatki na składki Funduszu Pracy o kwotę 1.500,00 zł.

**W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**

zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o łączną kwotę 3.924,87 zł. Zwiększa się plan wydatków na remont centralnego ogrzewania w budynku OSP przy ul. Piasta w Gniewkowie o kwotę 21.000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.000,00 zł stanowiących dotację celową z budżetu dla jednostki OSP Kijewo na dofinansowania zadania pn. „Wymiana pieca do centralnego ogrzewania i adaptacja kotłowni w remizie”. Jednostka OSP w Kijewie pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 15.000,00 zł z NFOŚiGW.

**W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe**

dokonyje się przesunąć między paragrafami wydatków o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

**W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**

zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek i pomocy dydaktycznych, zakup energii, zakup usług remontowych, podróży służbowych krajowych, szkolenia pracowników na łączną kwotę 66.810,00zł. Zwiększa się natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i zakup usług remontowych na łączną kwotę 69.424,00zł.

**W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

zmniejsza się plan wydatków z tyt. zwrotu za dojazdy rodzicom dzieci niepełnosprawnych o kwotę 11.000,00 zł.

**W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia**

zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych o kwotę otrzymanego odszkodowania z TUV w wysokości 1.500,00 zł.

**W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

zwiększa się wydatki własne na zakup usług lekarskich i zakup usług pozostałych o kwotę 7.043,00 zł oraz zmniejsza się wydatki własne o kwotę 43,00 zł z tyt. odpisu na ZFŚS.

Zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 3.182,00 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.65.2020 z dn. 16.09.2020 r.

**W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

zwiększa się plan wydatków o kwotę 780,00zł przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3.120.3.63.2020 z dnia 09.09.2020r.

**W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze**

dokonyje się przesunąć między wydatkami zleconymi o kwotę 388,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

**W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...**

dokonyje się przesunąć między wydatkami zleconymi o kwotę 77,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

**W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny**

zwiększa się wydatki zlecone o kwotę 29.160,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Dobry Start” oraz obsługę tego zadania, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3.64.2020 z dn. 14.09.2020 r. Dokonyje się przesunąć między wydatkami własnymi o kwotę 77,00 zł zgodnie z potrzebami jednostki.

**W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

zwiększa się plan wydatków o kwotę 13.500,00 zł na konserwację rowu melioracyjnego (os.Toruńskie).

**W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500,00 zł, i na zakup materiałów na festyn ekologiczny o kwotę 1.000,00 zł.

zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów na festyn ekologiczny o kwotę 1.000,00 zł.  
Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł.

Dokonuje się także zmian funduszu sołeckiego :

| Rozdział | Paragraf | Treść                                                                          | WIERZBICZANY<br>Zmiana |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                        |                        |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych (zwiększa się wydatki na utrzymanie terenów zielonych) | 400,00                 |

#### **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Dokonuje się zmian funduszu sołeckiego :

| Rozdział | Paragraf | Treść                                                                    | WIERZBICZANY<br>Zmiana |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                          |                        |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych (zmniejsza się wydatki na montaż lamp solarnych) | -2 600,00              |

#### **W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych związanych z wywozem odpadów z działalności rolniczej o kwotę 24.924,87 zł.

#### **W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Dokonuje się zmian funduszu sołeckiego :

| Rozdział | Paragraf | Treść                                                                          | WIERZBICZANY<br>Zmiana |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                      |                        |
|          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększa się wydatki na wyposażenie świetlicy) | 2 200,00               |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych (zmniejsza się wydatki na usługi)                      | -1 500,00              |

#### **W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zmniejsza się wydatki o kwotę 42.444,83 zł na zadanie pn. „ Budynek ratusza: remont dachu” w zawiązku ze zmniejszeniem dofinansowania z Ministerstwa Kultury, a zwiększa się wydatki stanowiące wkład własny na to zadanie o kwotę 16.000,00 zł, które zostaną sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **W rozdziale 92601 Obiekty sportowe**

Dokonuje się zmian funduszu sołeckiego :

| Rozdział | Paragraf | Treść                                                                             | WIERZBICZANY<br>Zmiana |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                  |                        |
|          | 4300     | Zakup usług pozostałych (zwiększa się wydatki na wyposażenie boiska do siatkówki) | 1 500,00               |

| Rozdział | Paragraf | Treść                                                                           | SUCHATÓWKA<br>Zmiana |
|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                |                      |
|          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia (zwiększa się wydatki na zakup bramek na boisko) | 4 618,88             |

|  |  |      |                                                                    |           |
|--|--|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne (zmniejsza się wydatki na budowę piłkochwyty) | -4 618,88 |
|--|--|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|

Dokonane zmiany nie mają wpływu na zmianę kwoty deficytu budżetu.

# Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVIII/ /2020 z dnia 30 września 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3 835 064,51</b> | <b>1 002 915,00</b> | <b>4 837 979,51</b> |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                           | 1 500 000,00        | 1 002 915,00        | 2 502 915,00        |
|       | 6290     |          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 0,00                | 1 002 915,00        | 1 002 915,00        |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>638 710,00</b>   | <b>88 000,00</b>    | <b>726 710,00</b>   |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                        | 280 365,00          | 88 000,00           | 368 365,00          |
|       | 6280     |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 88 000,00           | 88 000,00           |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2 462 194,63</b> | <b>1 114,00</b>     | <b>2 463 308,63</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                     | 154 150,08          | 1 114,00            | 155 264,08          |
|       | 0950     |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                 | 6 305,00            | 1 114,00            | 7 419,00            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 516 449,66</b> | <b>11 682,00</b>    | <b>2 528 131,66</b> |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                      | 809 411,00          | 1 500,00            | 810 911,00          |
|       | 0950     |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 1 500,00            | 1 500,00            |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                         | 463 408,00          | 0,00                | 463 408,00          |
|       | 0940     |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                            | 2 649,00            | 78,00               | 2 727,00            |
|       | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 2 329,00            | -78,00              | 2 251,00            |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                             | 278 812,00          | 10 182,00           | 288 994,00          |
|       | 0830     |          | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00           | 7 000,00            | 27 000,00           |
| 854   |          |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                     | 23 280,00           | 3 182,00            | 26 462,00           |
|       |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>132 000,00</b>   | <b>780,00</b>       | <b>132 780,00</b>   |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                  | 132 000,00          | 780,00              | 132 780,00          |
|       | 2040     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                     | 0,00                | 780,00              | 780,00              |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |              |               |
|--------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 855    |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 19 691 999,00 | 29 160,00    | 19 721 159,00 |
|        | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 484 300,00    | 29 160,00    | 513 460,00    |
|        |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 484 300,00    | 29 160,00    | 513 460,00    |
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 2 774 288,83  | 1 000,00     | 2 775 288,83  |
|        | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                           | 500,00        | 1 000,00     | 1 500,00      |
|        |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 500,00        | 1 000,00     | 1 500,00      |
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                          | 334 200,13    | -26 444,83   | 307 755,30    |
|        | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                           | 300 000,00    | -26 444,83   | 273 555,17    |
|        |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 0,00          | 16 000,00    | 16 000,00     |
|        |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 300 000,00    | -300 000,00  | 0,00          |
|        |       | 6560 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych           | 0,00          | 257 555,17   | 257 555,17    |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 75 688 731,60 | 1 108 206,17 | 76 796 937,77 |

-12-

# Plan wydatków

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVIII/ 2020 z dnia 30 września 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 600   | 60013    |          | Transport i łączność                                                                                                                                                         | 6 617 019,84  | 1 002 915,00 | 7 619 934,84  |
|       |          |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                  | 1 870 000,00  | 1 002 915,00 | 2 872 915,00  |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 370 000,00    | 1 002 915,00 | 1 372 915,00  |
| 700   | 70005    |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                      | 1 637 156,53  | -35 000,00   | 1 602 156,53  |
|       |          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 1 637 156,53  | -35 000,00   | 1 602 156,53  |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 100 000,00    | -35 000,00   | 65 000,00     |
| 710   | 71004    |          | Działalność usługowa                                                                                                                                                         | 139 352,00    | -1 500,00    | 137 852,00    |
|       |          |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                        | 93 100,00     | -1 500,00    | 91 600,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 3 100,00      | -1 500,00    | 1 600,00      |
| 750   | 75023    |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                      | 6 626 698,13  | 117 000,00   | 6 743 698,13  |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 4 846 110,67  | 118 500,00   | 4 964 610,67  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 637 505,30    | 19 500,00    | 657 005,30    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 51 000,00     | 99 000,00    | 150 000,00    |
|       |          |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                           | 696 706,00    | -1 500,00    | 695 206,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 12 000,00     | -1 500,00    | 10 500,00     |
| 754   | 75412    |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                           | 744 936,31    | 32 924,87    | 777 861,18    |
|       |          |          | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                     | 518 516,88    | 32 924,87    | 551 441,75    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 81 500,00     | 3 224,87     | 84 724,87     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 15 700,00     | 600,00       | 16 300,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 2 200,00      | 100,00       | 2 300,00      |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 60 000,00     | 21 000,00    | 81 000,00     |
|       |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00          | 8 000,00     | 8 000,00      |
|       |          |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                        | 177 847,30    | 0,00         | 177 847,30    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 157 847,30    | -4 000,00    | 153 847,30    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 12 777,00     | 4 000,00     | 16 777,00     |
| 801   | 80101    |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                         | 25 916 048,34 | -8 386,00    | 25 907 662,34 |
|       |          |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 16 772 661,26 | 2 614,00     | 16 775 275,26 |

|       |      |                                                                                                                                             |                      |                  |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 251 700,00           | 45 804,00        | 297 504,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 10 515 769,00        | -45 804,00       | 10 469 965,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 342 058,00           | -886,00          | 341 172,00           |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 154 600,00           | -1 600,00        | 153 000,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 491 000,00           | -13 500,00       | 477 500,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 236 800,00           | -4 620,00        | 232 180,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 148 226,00           | 23 620,00        | 171 846,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 1 986,00             | -200,00          | 1 786,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 4 200,00             | -200,00          | 4 000,00             |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                  | 418 985,00           | -11 000,00       | 407 985,00           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 2 000,00             | 0,00             | 2 000,00             |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 106 802,00           | 0,00             | 106 802,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 17 248,00            | 0,00             | 17 248,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 3 566,00             | 0,00             | 3 566,00             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 800,00               | 0,00             | 800,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 270 600,00           | -11 000,00       | 259 600,00           |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>5 101 697,66</b>  | <b>11 682,00</b> | <b>5 113 379,66</b>  |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 809 411,00           | 1 500,00         | 810 911,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 22 500,00            | 1 500,00         | 24 000,00            |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 1 532 630,00         | 10 182,00        | 1 542 812,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 22 931,00            | 3 134,00         | 26 065,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 20 349,00            | 48,00            | 20 397,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 900,00               | 600,00           | 1 500,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 49 322,00            | 6 443,00         | 55 765,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 35 398,00            | -43,00           | 35 355,00            |
| 854   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>614 956,00</b>    | <b>780,00</b>    | <b>615 736,00</b>    |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 182 000,00           | 780,00           | 182 780,00           |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                               | 0,00                 | 780,00           | 780,00               |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>20 225 809,00</b> | <b>29 160,00</b> | <b>20 254 969,00</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 14 294 800,00        | 0,00             | 14 294 800,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 230,00             | 388,00           | 3 618,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500,00               | -388,00          | 112,00               |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 908 902,00         | 0,00             | 4 908 902,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 7 680,00             | 77,00            | 7 757,00             |

|               |      |                                                                                       |                      |                     |                      |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 6 280,00             | -77,00              | 6 203,00             |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny                                                                    | 627 208,00           | 29 160,00           | 656 368,00           |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 468 600,00           | 28 300,00           | 496 900,00           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 110 300,00           | 1 000,00            | 111 300,00           |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 20 900,00            | 150,00              | 21 050,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 900,00             | -15,00              | 2 885,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 000,00             | 77,00               | 2 077,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 380,00             | -275,00             | 2 105,00             |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 178,00             | -77,00              | 3 101,00             |
| 900           |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>4 524 179,54</b>  | <b>-17 124,87</b>   | <b>4 507 054,67</b>  |
| 90003         |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                              | 434 600,00           | 13 500,00           | 448 100,00           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 430 500,00           | 13 500,00           | 444 000,00           |
| 90004         |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                               | 233 304,75           | -3 100,00           | 230 204,75           |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 0,00                 | 1 500,00            | 1 500,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 94 982,54            | 1 000,00            | 95 982,54            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 136 872,21           | -5 600,00           | 131 272,21           |
| 90015         |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                       | 1 007 200,00         | -2 600,00           | 1 004 600,00         |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 143 100,00           | -2 600,00           | 140 500,00           |
| 90026         |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                    | 196 474,79           | -24 924,87          | 171 549,92           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 196 474,79           | -24 924,87          | 171 549,92           |
| 921           |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>3 133 648,60</b>  | <b>-25 744,83</b>   | <b>3 107 903,77</b>  |
| 92109         |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                             | 2 282 295,60         | 700,00              | 2 282 995,60         |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 165 303,36           | 2 200,00            | 167 503,36           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 84 694,99            | -1 500,00           | 83 194,99            |
| 92120         |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                               | 373 500,00           | -26 444,83          | 347 055,17           |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 313 500,00           | -26 444,83          | 287 055,17           |
| 926           |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                               | <b>762 579,02</b>    | <b>1 500,00</b>     | <b>764 079,02</b>    |
| 92601         |      | Obiekty sportowe                                                                      | 445 229,02           | 1 500,00            | 446 729,02           |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 23 300,00            | 4 618,88            | 27 918,88            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 98 932,76            | 1 500,00            | 100 432,76           |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 273 281,26           | -4 618,88           | 268 662,38           |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                       | <b>77 847 731,60</b> | <b>1 108 206,17</b> | <b>78 955 937,77</b> |

# Zadania inwestycyjne na rok 2020

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXVIII/ 2020 z dnia 30 września 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010   | 01010    |          | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 228,00           | 0,00                | 38 228,00           |
|       |          |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 228,00           | 0,00                | 38 228,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38 228,00           | 0,00                | 38 228,00           |
| 600   | 60013    |          | Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami na terenie Gminy Gniewkowo, w obrębie aglomeracji, powiat inowrocławski.                                                                                                                                                                                                | 38 228,00           | 0,00                | 38 228,00           |
|       |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 957 354,00</b> | <b>1 002 915,00</b> | <b>6 960 269,00</b> |
|       |          |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 870 000,00        | 1 002 915,00        | 2 872 915,00        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500 000,00        | 0,00                | 1 500 000,00        |
|       |          |          | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap | 1 500 000,00        | 0,00                | 1 500 000,00        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 370 000,00          | 1 002 915,00        | 1 372 915,00        |
|       |          |          | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 248 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 65+055 do km 68+481 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Kaczkowo – Gniewkowo – I etap oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia od km 72+608 do km 74+300 polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku Lipie – Murzynko – II etap | 370 000,00          | 1 002 915,00        | 1 372 915,00        |
|       |          | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000,00          | 0,00                | 120 000,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 000,00          | 0,00                | 120 000,00          |
|       |          |          | Budowa ciągu pieszo-rowerowego w drodze powiatowej nr 2534C Ostrowo-Gąski II etap                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120 000,00          | 0,00                | 120 000,00          |
| 60016 |          |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 967 354,00        | 0,00                | 3 967 354,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 140 694,00        | 0,00                | 3 140 694,00        |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 939 782,00        | 0,00                | 1 939 782,00        |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 074 912,00        | 0,00                | 1 074 912,00        |
|       |          |          | Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej dz. nr 750/4 obręb Gniewkowo                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
|       |          |          | Remont nawierzchni placu przy ul. Piasta w Gniewkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 000,00           | 0,00                | 80 000,00           |
|       |          |          | Ścieżka rowerowa w Suchatówce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26 000,00           | 0,00                | 26 000,00           |

|     |       |                                                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 524 660,00          | 0,00             | 524 660,00          |
|     |       | Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie                                                                                                                              | 524 660,00          | 0,00             | 524 660,00          |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 302 000,00          | 0,00             | 302 000,00          |
|     |       | Przebudowa drogi gminnej nr 150316C w Buczkowie                                                                                                                              | 302 000,00          | 0,00             | 302 000,00          |
| 700 |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>240 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>240 000,00</b>   |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 240 000,00          | 0,00             | 240 000,00          |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 240 000,00          | 0,00             | 240 000,00          |
|     |       | Wykonanie dachu na budynku w m. Gąski                                                                                                                                        | 240 000,00          | 0,00             | 240 000,00          |
| 710 |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|     | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|     |       | Renowacja obelisku w m. Dąblin                                                                                                                                               | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 750 |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>51 000,00</b>    | <b>99 000,00</b> | <b>150 000,00</b>   |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 51 000,00           | 99 000,00        | 150 000,00          |
|     | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 51 000,00           | 99 000,00        | 150 000,00          |
|     |       | Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych.                                                                                                 | 51 000,00           | 99 000,00        | 150 000,00          |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>42 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 42 000,00           | 8 000,00         | 50 000,00           |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 42 000,00           | 0,00             | 42 000,00           |
|     |       | Rozbudowa OSP przy ul. Piasta W Gniewkowie                                                                                                                                   | 24 000,00           | 0,00             | 24 000,00           |
|     |       | Rozbudowa strażnicy OSP w Murzynku                                                                                                                                           | 18 000,00           | 0,00             | 18 000,00           |
|     | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 8 000,00         | 8 000,00            |
|     |       | Wymiana pieca do centralnego ogrzewania i adaptacja kotłowni w remizie OSP Kijewo                                                                                            | 0,00                | 8 000,00         | 8 000,00            |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>1 399 047,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 399 047,20</b> |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 107 200,00          | 0,00             | 107 200,00          |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 107 200,00          | - 30 000,00      | 77 200,00           |
|     |       | Budowa parkingu w m. Wierzchosławice przy Szkole Podstawowej                                                                                                                 | 71 000,00           | 0,00             | 71 000,00           |
|     |       | Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szk. Podst. Nr 2 w Gniewkowie                                                                                         | 6 200,00            | 0,00             | 6 200,00            |
|     |       | Zakup pieca do centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie                                                                                                     | 30 000,00           | - 30 000,00      | 0,00                |

|       |       |                                                                                                                                                                              |                                           |              |             |              |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         |                                           | 0,00         | 30 000,00   | 30 000,00    |
|       |       | Zakup pieca do centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej w Murzynnie                                                                                                     |                                           | 0,00         | 30 000,00   | 30 000,00    |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                  |                                           | 1 291 847,20 | 0,00        | 1 291 847,20 |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |                                           | 126 000,00   | 0,00        | 126 000,00   |
|       |       | Montaż pieca dla oddziału przedszkolnego w m. Lipie                                                                                                                          |                                           | 30 000,00    | 0,00        | 30 000,00    |
|       |       | Rozwój Samorządowego Przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Gniewkowo(plac zabaw przy przedszkolu)                                                       |                                           | 96 000,00    | 0,00        | 96 000,00    |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |                                           | 923 606,53   | 0,00        | 923 606,53   |
|       |       | Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie                                                                                                                  |                                           | 923 606,53   | 0,00        | 923 606,53   |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |                                           | 242 240,67   | 0,00        | 242 240,67   |
|       |       | Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie                                                                                                                  |                                           | 242 240,67   | 0,00        | 242 240,67   |
|       | 852   |                                                                                                                                                                              | Pomoc społeczna                           | 383 100,00   | 0,00        | 383 100,00   |
|       | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        |                                           | 383 100,00   | 0,00        | 383 100,00   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |                                           | 383 100,00   | 0,00        | 383 100,00   |
|       |       | Adaptacja budynku kotłowni na klub seniora z Programu "SENIOR+"                                                                                                              |                                           | 383 100,00   | 0,00        | 383 100,00   |
|       | 900   |                                                                                                                                                                              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00    | 0,00        | 50 000,00    |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              |                                           | 50 000,00    | 0,00        | 50 000,00    |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |                                           | 50 000,00    | 0,00        | 50 000,00    |
|       |       | Lokalizacja lamp solarnych -"BEZPIECZNE SOŁEĆTWO" w m. Suchatówka, Perkowo, Zajezierze, Kijewo                                                                               |                                           | 50 000,00    | 0,00        | 50 000,00    |
|       | 921   |                                                                                                                                                                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 516 194,80   | - 26 444,83 | 489 749,97   |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    |                                           | 149 841,80   | 0,00        | 149 841,80   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |                                           | 88 611,80    | 0,00        | 88 611,80    |
|       |       | Montaż klimatyzacji w świetlicy w m. Wierchosławice                                                                                                                          |                                           | 12 275,80    | 0,00        | 12 275,80    |
|       |       | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Murzynko                                                                                                                  |                                           | 40 000,00    | 0,00        | 40 000,00    |
|       |       | Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Murzynno                                                                                                        |                                           | 36 336,00    | 0,00        | 36 336,00    |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   |                                           | 11 230,00    | 0,00        | 11 230,00    |
|       |       | Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Markowie na cele rozwoju społecznego- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Markowie wraz z zagospodarowaniem terenu parku        |                                           | 3 500,00     | 0,00        | 3 500,00     |
|       |       | Adaptacja przestrzeni zdegradowanej w Szadłowicach na cele rozwoju społecznego - modernizacja budynku dawnej remizy OSP w celu stworzenia świetlicy wiejskiej w Szadłowicach |                                           | 6 730,00     | 0,00        | 6 730,00     |
|       |       | Budowa świetlicy w Kaczkowie                                                                                                                                                 |                                           | 1 000,00     | 0,00        | 1 000,00     |

|              |      |                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00         | 0,00              | 50 000,00         |
|              |      | Dotacja dla MGOKSiR                                                                                                                                              | 50 000,00         | 0,00              | 50 000,00         |
| 92120        |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | 313 500,00        | - 26 444,83       | 287 055,17        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 313 500,00        | - 26 444,83       | 287 055,17        |
|              |      | Renowacja i remont zabytkowego budynku ratusza z 1908 r. w Gniewkowie                                                                                            | 313 500,00        | - 26 444,83       | 287 055,17        |
| 92195        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 52 853,00         | 0,00              | 52 853,00         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 52 853,00         | 0,00              | 52 853,00         |
|              |      | Renowacja obelisku w m. Dąblin                                                                                                                                   | 52 853,00         | 0,00              | 52 853,00         |
| 926          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>329 631,26</b> | <b>- 4 618,88</b> | <b>325 012,38</b> |
| 92601        |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 282 281,26        | - 4 618,88        | 277 662,38        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 273 281,26        | - 4 618,88        | 268 662,38        |
|              |      | Budowa bioska do koszykówki w m. Wierzbiczany                                                                                                                    | 43 100,00         | 0,00              | 43 100,00         |
|              |      | Budowa boiska w m. Wielowieś                                                                                                                                     | 162 000,00        | 0,00              | 162 000,00        |
|              |      | Budowa piłkochwyty przy boisku w Suchatówce III etap                                                                                                             | 27 381,26         | - 4 618,88        | 22 762,38         |
|              |      | Doposażenie boisk sportowych przy ul. Piasta i przy ul. Toruńskiej w Gniewkowie                                                                                  | 40 800,00         | 0,00              | 40 800,00         |
|              |      | Remont bieżni i budowa urządzeń lekkoatletycznych przy Szk.Podst.Nr 2 w Gniewkowie                                                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 9 000,00          | 0,00              | 9 000,00          |
|              |      | Zagospodarowanie Parku Wolności w Gniewkowie na cele rozwoju społecznego                                                                                         | 9 000,00          | 0,00              | 9 000,00          |
| 92695        |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 47 350,00         | 0,00              | 47 350,00         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 47 350,00         | 0,00              | 47 350,00         |
|              |      | Zagospodarowanie terenu przy akwenu wodnym w m. Michałowo- "PIĘKNIJSZE MICHAŁOWO"                                                                                | 47 350,00         | 0,00              | 47 350,00         |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                                                  | 9 006 555,26      | 1 078 851,29      | 10 085 406,55     |

**Plan dochodów na zadania zlecone**

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXVIII/ /2020 z dnia 30 września 2020 r

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 106 406,66  | 3 182,00  | 1 109 588,66  |
|        | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 23 280,00     | 3 182,00  | 26 462,00     |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 280,00     | 3 182,00  | 26 462,00     |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 19 632 999,00 | 29 160,00 | 19 662 159,00 |
|        | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 484 300,00    | 29 160,00 | 513 460,00    |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 484 300,00    | 29 160,00 | 513 460,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 21 927 679,47 | 32 342,00 | 21 960 021,47 |

# Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVIII/ 2020 z dnia 30 września 2020 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf                                                                              | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą            | Zmiana    | Po zmianie    |          |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|----------|
| 852    | 85219    |                                                                                       | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 1 106 406,66            | 3 182,00  | 1 109 588,66  |          |
|        |          |                                                                                       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 23 280,00               | 3 182,00  | 26 462,00     |          |
|        |          | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 22 931,00               | 3 134,00  | 26 065,00     |          |
|        |          | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 349,00                  | 48,00     | 397,00        |          |
| 855    | 85501    |                                                                                       | Rodzina                                                                                                                                     | 19 632 999,00           | 29 160,00 | 19 662 159,00 |          |
|        |          |                                                                                       | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 14 272 800,00           | 0,00      | 14 272 800,00 |          |
|        |          | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 230,00                | 388,00    | 3 618,00      |          |
|        |          | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500,00                  | -388,00   | 112,00        |          |
|        | 85502    |                                                                                       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 818 000,00            | 0,00      | 4 818 000,00  |          |
|        |          |                                                                                       | 4300                                                                                                                                        | Zakup usług pozostałych | 7 680,00  | 77,00         | 7 757,00 |
|        |          | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 178,00                | -77,00    | 3 101,00      |          |
|        | 85504    |                                                                                       | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 484 300,00              | 29 160,00 | 513 460,00    |          |
|        |          | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 468 600,00              | 28 300,00 | 496 900,00    |          |
|        |          | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 10 500,00               | 1 000,00  | 11 500,00     |          |
| 4110   |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 900,00                                                                                                                                    | 150,00                  | 2 050,00  |               |          |
|        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00                                                                                                                                      | -15,00                  | 285,00    |               |          |
|        | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 000,00                                                                                                                                    | -275,00                 | 1 725,00  |               |          |
| Razem: |          |                                                                                       |                                                                                                                                             | 21 927 679,47           | 32 342,00 | 21 960 021,47 |          |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXVIII/ /2020  
z dnia 30 września 2020 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.**

**1. Dotacje celowe**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                    | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.            | 754   | 75412    | 6230 | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych OSP Kijewo | 8.000,00          |
| 2.            | 801   | 80153    | 2820 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach                                         | 7 286,67          |
| 3.            | 851   | 85154    | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                   | 10 000,00         |
| 4.            | 921   | 92105    | 2820 | Zadania w zakresie kultury                                                       | 10 000,00         |
| 5.            | 921   | 92120    | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych                           | 60.000,00         |
| 6.            | 926   | 92605    | 2820 | Zadania w zakresie sportu                                                        | 220 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                  | <b>315 286,67</b> |

**2. Dotacje podmiotowe**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                          | Kwota dotacji       |
|---------------|-------|----------|------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1.            | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach  | 998 434,18          |
| 2.            | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkola                  | 478 900,00          |
|               |       |          |      | <i>niepubliczne przedszkole w Gąskach</i> | <i>35 340,00</i>    |
|               |       |          |      | <i>niepubliczne przedszkole PAROWOZIK</i> | <i>373.560,00</i>   |
|               |       |          |      | <i>niepubliczne przedszkole TULINEK</i>   | <i>70.000,00</i>    |
| 3.            | 801   | 80149    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach  | 92.000,00           |
| 4.            | 801   | 80150    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach  | 85 000,00           |
| 5.            | 855   | 85505    | 2580 | Żłobek                                    | 50 000,00           |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                           | <b>1 704 334,18</b> |

|                      |  |  |  |  |                     |
|----------------------|--|--|--|--|---------------------|
| <b>RAZEM DOTACJE</b> |  |  |  |  | <b>2 019 620,85</b> |
|----------------------|--|--|--|--|---------------------|

Wpł. dnia 22.09.2020  
Znak spr. ....

**Uchwała Nr**

**Rady Miejskiej w Gniewkowie  
z dnia 30 września 2020 roku**

**w sprawie zmiany uchwały nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia  
18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo  
na lata 2020-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2020-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w § 2 zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-23-  
strony: 6/21 i 21/21 powinno  
z uwagą, że są to puste strony.  
złoty

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

W załączniku Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" w roku 2020 dokonano zmian wielkości budżetu zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2020 rok w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" uaktualniono limity zobowiązań i wydatków na realizowane przedsięwzięcia w latach 2020-2021.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 1  
z dnia 2020-09-30

| Wyszczególnienie | Lp | z tego:                     |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |               |              |                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|----|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |    | z tego:                     |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |               |              |                                | w tym:                            |                                                            |
|                  |    | z tego:                     |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |               |              |                                | w tym:                            |                                                            |
|                  |    | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:        |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |    | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1       | 1.2          | 1.2.1                          | 1.2.2                             |                                                            |
| Wykonanie 2017   |    | 56 547 382,46               | 56 344 321,59                | 7 227 745,00                                                                  | 281 979,34                                                                  | 14 741 870,00       | 19 849 224,92                                                  | 14 243 503,33                | 8 248 325,64  | 203 060,87   | 44 347,40                      | 157 190,01                        |                                                            |
| Wykonanie 2018   |    | 61 317 524,35               | 58 159 434,24                | 8 034 678,00                                                                  | 187 096,80                                                                  | 15 766 513,00       | 19 718 359,66                                                  | 14 452 786,78                | 8 243 788,36  | 3 158 090,11 | 438 254,80                     | 2 711 074,90                      |                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  |    | 61 956 524,67               | 58 918 326,22                | 8 938 010,00                                                                  | 250 000,00                                                                  | 16 825 231,00       | 17 715 239,76                                                  | 15 189 845,46                | 8 600 000,00  | 3 038 198,45 | 500 000,00                     | 2 528 198,45                      |                                                            |
| Wykonanie 2019   |    | 64 094 050,49               | 63 871 801,21                | 9 022 526,00                                                                  | 391 865,56                                                                  | 16 953 148,00       | 22 278 178,74                                                  | 15 226 082,91                | 8 570 047,29  | 222 249,28   | 42 378,30                      | 170 790,55                        |                                                            |
| 2020             |    | 76 796 937,77               | 69 344 933,02                | 9 313 853,00                                                                  | 280 000,00                                                                  | 18 315 016,00       | 24 242 662,73                                                  | 17 193 401,29                | 9 100 000,00  | 7 452 004,75 | 1 063 000,00                   | 6 342 005,28                      |                                                            |
| 2021             |    | 75 018 344,28               | 68 800 000,00                | 9 894 000,00                                                                  | 298 000,00                                                                  | 18 680 000,00       | 22 663 000,00                                                  | 17 265 000,00                | 9 319 000,00  | 6 218 344,28 | 200 000,00                     | 6 018 344,28                      |                                                            |
| 2022             |    | 72 497 713,00               | 70 877 000,00                | 10 487 000,00                                                                 | 316 000,00                                                                  | 19 147 000,00       | 23 230 000,00                                                  | 17 697 000,00                | 9 552 000,00  | 1 620 713,00 | 100 000,00                     | 1 520 713,00                      |                                                            |
| 2023             |    | 72 946 000,00               | 72 946 000,00                | 11 094 000,00                                                                 | 335 000,00                                                                  | 19 607 000,00       | 23 788 000,00                                                  | 18 122 000,00                | 9 782 000,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2024             |    | 75 061 000,00               | 75 061 000,00                | 11 713 000,00                                                                 | 354 000,00                                                                  | 20 078 000,00       | 24 359 000,00                                                  | 18 557 000,00                | 10 017 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2025             |    | 77 309 000,00               | 77 309 000,00                | 12 366 000,00                                                                 | 374 000,00                                                                  | 20 560 000,00       | 24 968 000,00                                                  | 19 021 000,00                | 10 288 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2026             |    | 79 636 000,00               | 79 636 000,00                | 13 056 000,00                                                                 | 395 000,00                                                                  | 21 095 000,00       | 25 593 000,00                                                  | 19 497 000,00                | 10 525 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2027             |    | 82 043 000,00               | 82 043 000,00                | 13 784 000,00                                                                 | 418 000,00                                                                  | 21 623 000,00       | 26 233 000,00                                                  | 19 985 000,00                | 10 789 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2028             |    | 84 518 000,00               | 84 518 000,00                | 14 539 000,00                                                                 | 441 000,00                                                                  | 22 164 000,00       | 26 889 000,00                                                  | 20 485 000,00                | 11 059 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2029             |    | 87 064 000,00               | 87 064 000,00                | 15 320 000,00                                                                 | 465 000,00                                                                  | 22 719 000,00       | 27 562 000,00                                                  | 20 998 000,00                | 11 336 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2030             |    | 89 679 000,00               | 89 679 000,00                | 16 127 000,00                                                                 | 490 000,00                                                                  | 23 287 000,00       | 28 252 000,00                                                  | 21 523 000,00                | 11 620 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2031             |    | 92 384 000,00               | 92 384 000,00                | 16 977 000,00                                                                 | 516 000,00                                                                  | 23 870 000,00       | 28 959 000,00                                                  | 22 062 000,00                | 11 911 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |
| 2032             |    | 95 161 000,00               | 95 161 000,00                | 17 854 000,00                                                                 | 543 000,00                                                                  | 24 467 000,00       | 29 683 000,00                                                  | 22 614 000,00                | 12 209 000,00 | 0,00         | 0,00                           | 0,00                              |                                                            |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2020 09 22 16:40)

| z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |       |         |        |       |                                |                                   |                                                            |       |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|---------|--------|-------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |       |         | w tym: |       | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|                  |                             |                              | 1                                                                             | 1.1                                                                         | 1.1.1               | 1.1.2                                                                     | 1.1.3                                   | 1.1.4         | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2    | 1.2.1 |                                |                                   |                                                            | 1.2.2 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |       |         |        |       |                                |                                   |                                                            |       |
|                  |                             |                              | 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:        |       |         |        |       |                                |                                   |                                                            |       |
| Lp               | 1                           |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |       |         |        |       |                                |                                   |                                                            |       |
| 2033             | 98 014 000,00               | 98 014 000,00                | 18 758 000,00                                                                 | 571 000,00                                                                  | 25 079 000,00       | 30 426 000,00                                                             | 23 180 000,00                           | 12 515 000,00 |       | 0,00    |        |       |                                |                                   |                                                            |       |
| 2034             | 100 942 000,00              | 100 942 000,00               | 19 689 000,00                                                                 | 600 000,00                                                                  | 25 706 000,00       | 31 187 000,00                                                             | 23 760 000,00                           | 12 828 000,00 |       | 0,00    |        |       |                                |                                   |                                                            |       |

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                             |                                                                                                                              |               |            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                      |                                                                                                                              |               |            |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | w tym:                                |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                                                                                                             |                                                                                                                              |               |            |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |               |            |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1.3.2                        | 2.1.3.3                                                                                                     | 2.2                                                                                                                          | 2.2.1         | 2.2.1.1    |  |
| Wykonanie 2017   | 57 393 697,61               | 52 629 975,02                | 20 470 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 617 280,32                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 4 763 722,59                                                                                                                 | 4 672 379,32  | 91 343,27  |  |
| Wykonanie 2018   | 61 653 870,94               | 53 984 212,99                | 21 853 467,09                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 612 621,03                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 7 669 657,95                                                                                                                 | 7 425 007,95  | 244 650,00 |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 61 226 524,67               | 56 609 148,67                | 23 262 249,95                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 640 080,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 4 617 376,00                                                                                                                 | 4 475 376,00  | 142 000,00 |  |
| Wykonanie 2019   | 61 941 518,95               | 60 147 297,78                | 23 092 479,57                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 551 920,32                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 1 794 221,17                                                                                                                 | 1 646 221,17  | 148 000,00 |  |
| 2020             | 78 955 937,77               | 68 870 531,22                | 26 096 077,67                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 463 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 10 085 406,55                                                                                                                | 10 027 406,55 | 58 000,00  |  |
| 2021             | 86 978 344,28               | 66 978 344,28                | 26 365 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 513 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 19 000 000,00                                                                                                                | 19 000 000,00 | 0,00       |  |
| 2022             | 72 434 713,00               | 66 489 713,00                | 27 025 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 878 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 5 945 000,00                                                                                                                 | 5 945 000,00  | 0,00       |  |
| 2023             | 70 906 000,00               | 67 002 000,00                | 27 814 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 869 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 3 904 000,00                                                                                                                 | 3 904 000,00  | 0,00       |  |
| 2024             | 72 421 000,00               | 70 421 000,00                | 28 621 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 794 400,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 2 000 000,00                                                                                                                 | 2 000 000,00  | 0,00       |  |
| 2025             | 74 769 000,00               | 72 446 000,00                | 29 479 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 710 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 2 323 000,00                                                                                                                 | 2 323 000,00  | 0,00       |  |
| 2026             | 77 517 000,00               | 75 498 100,00                | 30 367 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 667 100,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 2 018 900,00                                                                                                                 | 2 018 900,00  | 0,00       |  |
| 2027             | 79 923 000,00               | 77 690 200,00                | 31 285 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 597 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 2 232 800,00                                                                                                                 | 2 232 800,00  | 0,00       |  |
| 2028             | 82 318 000,00               | 79 946 200,00                | 32 229 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 527 200,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 2 371 800,00                                                                                                                 | 2 371 800,00  | 0,00       |  |
| 2029             | 84 764 000,00               | 82 266 600,00                | 33 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 464 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 2 497 400,00                                                                                                                 | 2 497 400,00  | 0,00       |  |
| 2030             | 87 379 000,00               | 84 649 700,00                | 34 198 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 378 700,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 2 729 300,00                                                                                                                 | 2 729 300,00  | 0,00       |  |
| 2031             | 89 984 000,00               | 87 116 800,00                | 35 230 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 302 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 2 867 200,00                                                                                                                 | 2 867 200,00  | 0,00       |  |
| 2032             | 92 761 000,00               | 89 647 600,00                | 36 289 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 223 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 3 113 400,00                                                                                                                 | 3 113 400,00  | 0,00       |  |
| 2033             | 95 614 000,00               | 92 250 400,00                | 37 377 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 144 400,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 3 363 600,00                                                                                                                 | 3 363 600,00  | 0,00       |  |
| 2034             | 98 965 000,00               | 94 923 200,00                | 38 494 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 200,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                                                                        | 4 041 800,00                                                                                                                 | 4 041 800,00  | 0,00       |  |

-27-

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |                     | Przychody budżetu x | z tego:                                                  |                                   |                                   |                                               |                                                                        |                                   |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<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 2017   | -846 315,15     | 0,00                                                                                                                                  | 4 652 506,50        | 3 000 000,00        | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 1 652 506,50                                  | 846 315,15                                                             |                                   |
| Wykonanie 2018   | -336 346,59     | 0,00                                                                                                                                  | 3 506 191,35        | 1 200 000,00        | 1 200 000,00                                             | 0,00                              | 0,00                              | 2 306 191,35                                  | 0,00                                                                   |                                   |
| Plan 3 kw. 2019  | 730 000,00      | 730 000,00                                                                                                                            | 1 270 000,00        | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 1 270 000,00                                  | 0,00                                                                   |                                   |
| Wykonanie 2019   | 2 152 531,54    | 782 666,78                                                                                                                            | 1 369 844,76        | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 1 369 844,76                                  | 0,00                                                                   |                                   |
| 2020             | -2 159 000,00   | 0,00                                                                                                                                  | 6 759 000,00        | 5 239 000,00        | 639 000,00                                               | 0,00                              | 0,00                              | 1 520 000,00                                  | 1 520 000,00                                                           |                                   |
| 2021             | -10 960 000,00  | 0,00                                                                                                                                  | 13 000 000,00       | 13 000 000,00       | 10 960 000,00                                            | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   |                                   |
| 2022             | 63 000,00       | 63 000,00                                                                                                                             | 1 977 000,00        | 1 977 000,00        | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   |                                   |
| 2023             | 2 040 000,00    | 2 040 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   |                                   |
| 2024             | 2 640 000,00    | 2 640 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   |                                   |
| 2025             | 2 540 000,00    | 2 540 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   |                                   |
| 2026             | 2 119 000,00    | 2 119 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   |                                   |
| 2027             | 2 120 000,00    | 2 120 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   |                                   |
| 2028             | 2 200 000,00    | 2 200 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   |                                   |
| 2029             | 2 300 000,00    | 2 300 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   |                                   |
| 2030             | 2 300 000,00    | 2 300 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   |                                   |
| 2031             | 2 400 000,00    | 2 400 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   |                                   |
| 2032             | 2 400 000,00    | 2 400 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   |                                   |
| 2033             | 2 400 000,00    | 2 400 000,00                                                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00                                                                   |                                   |
| 2034             | 1 977 000,00    | 1 977 000,00                                                                                                                          | 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            | z tego:                                                                         |                                                                |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu | z tego:                                                                               |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |              |                                                                                 |                                                                | 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 |
|                  |                                                  |                                |                                                     |                                |              |                                                                                 |                                                                |                                                                                       |                                                                                        |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          |              | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                          | 5.1.1.1                                                                               | 5.1.1.2                                                                                |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 500 000,00 | 1 500 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 800 000,00 | 1 800 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2020             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2021             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 4 600 000,00 | 4 600 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 040 000,00 | 2 040 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 040 000,00 | 2 040 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 640 000,00 | 2 640 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 540 000,00 | 2 540 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 119 000,00 | 2 119 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 120 000,00 | 2 120 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 200 000,00 | 2 200 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 300 000,00 | 2 300 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 300 000,00 | 2 300 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 400 000,00 | 2 400 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 400 000,00 | 2 400 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 400 000,00 | 2 400 000,00                                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 977 000,00 | 1 977 000,00                                                                    | 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: | Kwota długu <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |               |              |              |              |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        |               |              |              |              |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
|                  | 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 <sup>*</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | 6             | 6.1          | 7.1          | 7.2          |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| 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                                                    |               |              |              |              |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 902 288,24 | 1 402 288,24 | 3 714 346,57 | 5 366 853,07 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 416 483,94 | 516 483,94   | 4 175 221,25 | 6 481 412,60 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 999 952,60 | 99 952,60    | 2 309 177,55 | 3 579 177,55 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 001 919,92 | 99 952,60    | 3 724 503,43 | 5 094 348,19 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 611 692,80 | 72 692,80    | 474 401,80   | 1 994 401,80 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 544 433,00 | 45 433,00    | 1 821 655,72 | 1 821 655,72 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 454 173,20 | 18 173,20    | 4 387 287,00 | 4 387 287,00 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 396 000,00 | 0,00         | 5 944 000,00 | 5 944 000,00 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 756 000,00 | 0,00         | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 216 000,00 | 0,00         | 4 863 000,00 | 4 863 000,00 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 097 000,00 | 0,00         | 4 137 900,00 | 4 137 900,00 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 977 000,00 | 0,00         | 4 352 800,00 | 4 352 800,00 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 777 000,00 | 0,00         | 4 571 800,00 | 4 571 800,00 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 477 000,00 | 0,00         | 4 797 400,00 | 4 797 400,00 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 177 000,00  | 0,00         | 5 029 300,00 | 5 029 300,00 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 777 000,00  | 0,00         | 5 267 200,00 | 5 267 200,00 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 377 000,00  | 0,00         | 5 513 400,00 | 5 513 400,00 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 977 000,00  | 0,00         | 5 763 600,00 | 5 763 600,00 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00          | 0,00         | 6 018 800,00 | 6 018 800,00 |        |                          |                                                                       |                                                                                                             |                                                                           |

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> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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> | 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> | 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> | 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> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            | Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.1                                                                                                                                                             | 8.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wyszczególnienie           | Wykonanie 2017                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | Wykonanie 2018                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | Plan 3 kw. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                           | 7,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | Wykonanie 2019                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00%                                                                                                                                                           | 10,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,29%                                                                                                                                                          | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,59%                                                                                                                                                           | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,18%                                                                                                                                                           | 11,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,96%                                                                                                                                                           | 13,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,77%                                                                                                                                                           | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,21%                                                                                                                                                           | 10,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,16%                                                                                                                                                           | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2027                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,87%                                                                                                                                                           | 8,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2028                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,73%                                                                                                                                                           | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 2029                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,63%                                                                                                                                                           | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                       | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,80%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2031                       | 4,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,78%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2032                       | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,76%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2033                       | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,74%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2034                       | 2,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,72%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

-31-

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |                                                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                  | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|                                                                                                                               | 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> | 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> | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 4 230,00                                                                                                                                       | 4 230,00                                                                                                                                                                        | 4 230,00                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 9 630,00                                                                                                                                  | 9 630,00                                                                                                                                  | 4 230,00                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 292 633,54                                                                                                                                     | 292 633,54                                                                                                                                                                      | 14 400,00                                        | 1 581 526,18                                                                                                                        | 2 392 069,48                                                                                                                    | 2 392 069,48                                     | 14 400,00                                                                                                                                 | 433 434,54                                                                                                                                | 14 400,00                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2019                                                                                                               | 155 201,00                                                                                                                                     | 155 201,00                                                                                                                                                                      | 155 201,00                                       | 1 581 526,18                                                                                                                        | 2 392 069,48                                                                                                                    | 2 392 069,48                                     | 14 400,00                                                                                                                                 | 433 434,54                                                                                                                                | 14 400,00                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 91 234,69                                                                                                                                      | 91 234,69                                                                                                                                                                       | 91 234,69                                        | 1 111 876,48                                                                                                                        | 1 111 876,48                                                                                                                    | 1 111 876,48                                     | 91 234,69                                                                                                                                 | 91 234,69                                                                                                                                 | 91 234,69                                                                                                                                 |
| 2020                                                                                                                          | 266 904,08                                                                                                                                     | 266 904,08                                                                                                                                                                      | 266 904,08                                       | 2 948 266,53                                                                                                                        | 2 948 266,53                                                                                                                    | 2 948 266,53                                     | 310 693,80                                                                                                                                | 310 693,80                                                                                                                                | 310 693,80                                                                                                                                |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 6 018 344,28                                                                                                                        | 6 018 344,28                                                                                                                    | 6 018 344,28                                     | 22 400,00                                                                                                                                 | 22 400,00                                                                                                                                 | 22 400,00                                                                                                                                 |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 1 520 713,00                                                                                                                        | 1 520 713,00                                                                                                                    | 1 520 713,00                                     | 22 400,00                                                                                                                                 | 22 400,00                                                                                                                                 | 22 400,00                                                                                                                                 |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 11 200,00                                                                                                                                 | 11 200,00                                                                                                                                 | 11 200,00                                                                                                                                 |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      |
| 2032                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      |
| 2033                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      |
| 2034                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                      |