

**UCHWAŁA NR XVII.117.2020**  
**RADY MIASTA WOJCIESZÓW**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Wojcieszów uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2035 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:  
1. związanych z realizacją zamieszczonych w programie przedsięwzięć,  
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr X.65.2019 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 18 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

**Wacław Łuka**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.117.2020 Rady Miasta Wojcieszów  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 18 859 016,35               | 16 021 006,89                | 2 227 843,00                                                                  | 145 422,64                                                                  | 3 987 070,00        | 4 763 002,33                                                              | 4 897 668,92                            | 1 870 043,67               | 2 838 009,46                   | 214 217,31                        | 2 593 605,32                                               |
| Wykonanie 2019   | 17 796 009,74               | 17 079 489,35                | 2 269 199,00                                                                  | 109 601,78                                                                  | 4 309 751,00        | 5 500 259,14                                                              | 4 843 909,43                            | 1 888 213,79               | 716 520,39                     | 230 975,04                        | 387 055,86                                                 |
| Plan 3 kw. 2020  | 20 251 289,70               | 19 832 285,70                | 2 432 625,00                                                                  | 107 000,00                                                                  | 4 417 234,00        | 7 975 196,70                                                              | 4 900 230,00                            | 1 850 000,00               | 419 004,00                     | 252 293,00                        | 138 771,00                                                 |
| Wykonanie 2020   | 20 983 289,70               | 20 057 485,70                | 2 432 625,00                                                                  | 107 000,00                                                                  | 4 417 234,00        | 7 975 196,70                                                              | 5 125 430,00                            | 1 850 000,00               | 925 804,00                     | 252 293,00                        | 638 771,00                                                 |
| 2021             | 22 802 000,00               | 18 401 586,00                | 2 325 605,00                                                                  | 130 000,00                                                                  | 4 972 146,00        | 5 636 570,00                                                              | 5 337 265,00                            | 1 870 000,00               | 4 400 414,00                   | 310 000,00                        | 4 065 214,00                                               |
| 2022             | 24 878 200,00               | 19 962 905,00                | 2 400 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 4 500 000,00        | 5 900 000,00                                                              | 7 042 905,00                            | 1 950 000,00               | 4 915 295,00                   | 230 000,00                        | 4 685 295,00                                               |
| 2023             | 18 250 000,00               | 18 050 000,00                | 2 400 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 4 500 000,00        | 5 900 000,00                                                              | 5 130 000,00                            | 1 950 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2024             | 18 250 000,00               | 18 050 000,00                | 2 400 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 4 500 000,00        | 5 900 000,00                                                              | 5 130 000,00                            | 1 950 000,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 18 293 000,00               | 18 293 000,00                | 2 400 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 4 500 000,00        | 5 900 000,00                                                              | 5 373 000,00                            | 1 950 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 18 316 000,00               | 18 316 000,00                | 2 400 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 4 500 000,00        | 5 900 000,00                                                              | 5 396 000,00                            | 1 950 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 18 320 000,00               | 18 320 000,00                | 2 400 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 4 500 000,00        | 5 900 000,00                                                              | 5 400 000,00                            | 1 950 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 18 377 000,00               | 18 377 000,00                | 2 400 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 4 500 000,00        | 5 900 000,00                                                              | 5 457 000,00                            | 1 950 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 18 438 230,00               | 18 438 230,00                | 2 400 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 4 500 000,00        | 5 900 000,00                                                              | 5 518 230,00                            | 1 950 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 18 480 000,00               | 18 480 000,00                | 2 400 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 4 500 000,00        | 5 900 000,00                                                              | 5 560 000,00                            | 1 950 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 18 370 000,00               | 18 370 000,00                | 2 450 000,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 4 500 000,00        | 5 900 000,00                                                              | 5 400 000,00                            | 1 950 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |            |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 18 370 000,00 | 18 370 000,00 | 2 450 000,00 | 120 000,00 | 4 500 000,00 | 5 900 000,00 | 5 400 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 18 340 000,00 | 18 340 000,00 | 2 450 000,00 | 120 000,00 | 4 500 000,00 | 5 900 000,00 | 5 370 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 18 340 000,00 | 18 340 000,00 | 2 450 000,00 | 120 000,00 | 4 500 000,00 | 5 900 000,00 | 5 370 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 18 340 000,00 | 18 340 000,00 | 2 450 000,00 | 120 000,00 | 4 500 000,00 | 5 900 000,00 | 5 370 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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 2018   | 21 638 302,60               | 14 777 904,29                | 6 170 607,72                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 76 643,80                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 959,45                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 6 860 398,31                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 18 912 573,79               | 15 960 909,46                | 6 420 787,23                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 135 142,38                            | 35 466,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 198,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 2 951 664,33                   | 2 951 664,33                                                                    | 840 533,11                                                           |
| Plan 3 kw. 2020  | 20 973 289,70               | 18 473 037,70                | 7 112 224,00                                 | 12 821,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 170 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 700,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 500 252,00                   | 2 500 252,00                                                                    | 843 600,00                                                           |
| Wykonanie 2020   | 20 105 289,70               | 18 633 529,70                | 7 112 224,00                                 | 12 821,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 170 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 700,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 471 760,00                   | 1 471 760,00                                                                    | 843 600,00                                                           |
| 2021             | 25 650 000,00               | 18 131 900,00                | 7 465 262,00                                 | 12 004,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 170 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 500,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 7 518 100,00                   | 7 518 100,00                                                                    | 1 195 000,00                                                         |
| 2022             | 24 689 315,00               | 17 400 000,00                | 7 000 000,00                                 | 11 184,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 090,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 7 289 315,00                   | 7 289 315,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 17 600 000,00               | 17 400 000,00                | 7 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65 450,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 200 000,00                     | 200 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2024             | 17 610 000,00               | 17 400 000,00                | 7 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 300,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 210 000,00                     | 210 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2025             | 17 635 000,00               | 17 500 000,00                | 7 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57 400,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 135 000,00                     | 135 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2026             | 17 661 000,00               | 17 500 000,00                | 7 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 110 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52 980,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 161 000,00                     | 161 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 17 629 500,00               | 17 500 000,00                | 7 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 49 650,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 129 500,00                     | 129 500,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 17 696 624,55               | 17 500 000,00                | 7 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 90 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46 850,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 196 624,55                     | 196 624,55                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 17 733 367,88               | 17 500 000,00                | 7 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 233 367,88                     | 233 367,88                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 17 965 000,00               | 17 500 000,00                | 7 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 465 000,00                     | 465 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 17 885 000,00               | 17 500 000,00                | 7 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 500,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 385 000,00                     | 385 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 17 885 000,00               | 17 500 000,00                | 7 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 385 000,00                     | 385 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2033             | 17 870 000,00               | 17 500 000,00                | 7 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 500,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 370 000,00                     | 370 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2034             | 17 870 000,00               | 17 500 000,00                | 7 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 370 000,00                     | 370 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2035             | 18 120 000,00               | 17 500 000,00                | 7 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 620 000,00                     | 620 000,00                                                                      | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -2 779 286,25              | 0,00                                                                                                                        | 4 063 904,23                   | 2 718 105,45                                                  | 2 718 105,45                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 345 798,78                                                             | 688 748,78                                          |
| Wykonanie 2019   | -1 116 564,05              | 0,00                                                                                                                        | 2 021 935,10                   | 1 267 517,12                                                  | 488 996,07                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 627 567,98                                                               | 627 567,98                                          |
| Plan 3 kw. 2020  | -722 000,00                | 0,00                                                                                                                        | 1 600 000,00                   | 1 600 000,00                                                  | 722 000,00                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 878 000,00                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2021             | -2 848 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 3 250 000,00                   | 3 250 000,00                                                  | 2 848 000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2022             | 188 885,00                 | 0,00                                                                                                                        | 2 063 000,00                   | 2 063 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 650 000,00                 | 650 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 640 000,00                 | 640 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 658 000,00                 | 658 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 655 000,00                 | 655 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 690 500,00                 | 690 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 680 375,45                 | 680 375,45                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 704 862,12                 | 704 682,12                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 515 000,00                 | 515 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 485 000,00                 | 485 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 485 000,00                 | 485 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 470 000,00                 | 470 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 470 000,00                 | 470 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 220 000,00                 | 220 000,00                                                                                                                  | 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:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 657 050,00                    | 530 200,00                                                                                 | 125 200,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 125 200,00                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 126 850,00                                                     | 0,00                                      | 697 000,00                    | 697 000,00                                                                                 | 115 000,00                                                                                               | 105 000,00                                                                                       | 10 000,00                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 878 000,00                    | 878 000,00                                                                                 | 73 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 73 000,00                                                                                         |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 878 000,00                    | 878 000,00                                                                                 | 73 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 73 000,00                                                                                         |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 402 000,00                    | 402 000,00                                                                                 | 68 200,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 68 200,00                                                                                         |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 251 885,00                  | 2 251 885,00                                                                               | 1 780 885,00                                                                                             | 1 688 885,00                                                                                     | 92 000,00                                                                                         |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 650 000,00                    | 650 000,00                                                                                 | 70 250,00                                                                                                | 0,00                                                                                             | 70 250,00                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 640 000,00                    | 640 000,00                                                                                 | 152 870,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 152 870,00                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 658 000,00                    | 658 000,00                                                                                 | 126 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 126 000,00                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 655 000,00                    | 655 000,00                                                                                 | 166 700,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 166 700,00                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 690 500,00                    | 690 500,00                                                                                 | 117 250,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 117 250,00                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 680 375,45                    | 680 375,45                                                                                 | 111 850,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 111 850,00                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 704 862,12                    | 704 862,12                                                                                 | 251 175,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 251 175,00                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 515 000,00                    | 515 000,00                                                                                 | 300 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 300 000,00                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 485 000,00                    | 485 000,00                                                                                 | 250 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 250 000,00                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 485 000,00                    | 485 000,00                                                                                 | 250 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 250 000,00                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 470 000,00                    | 470 000,00                                                                                 | 250 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 250 000,00                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 470 000,00                    | 470 000,00                                                                                 | 250 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                             | 250 000,00                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 220 000,00                    | 220 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 126 850,00                                             | 4 972 105,45             | 0,00                                                                     | 1 243 102,60                                                              | 2 588 901,38                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 542 622,57             | 0,00                                                                     | 1 118 579,89                                                              | 1 746 147,87                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2020  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 264 622,57             | 0,00                                                                     | 1 359 248,00                                                              | 1 359 248,00                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 664 622,57             | 0,00                                                                     | 1 423 956,00                                                              | 1 423 956,00                                                                                                |
| 2021             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 512 622,57             | 0,00                                                                     | 269 686,00                                                                | 269 686,00                                                                                                  |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 323 737,57             | 0,00                                                                     | 2 562 905,00                                                              | 2 562 905,00                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 673 737,57             | 0,00                                                                     | 650 000,00                                                                | 650 000,00                                                                                                  |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 033 737,57             | 0,00                                                                     | 650 000,00                                                                | 650 000,00                                                                                                  |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 375 737,57             | 0,00                                                                     | 793 000,00                                                                | 793 000,00                                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 720 737,57             | 0,00                                                                     | 816 000,00                                                                | 816 000,00                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 030 237,57             | 0,00                                                                     | 820 000,00                                                                | 820 000,00                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 349 862,12             | 0,00                                                                     | 877 000,00                                                                | 877 000,00                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 645 000,00             | 0,00                                                                     | 938 230,00                                                                | 938 230,00                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 130 000,00             | 0,00                                                                     | 980 000,00                                                                | 980 000,00                                                                                                  |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 645 000,00             | 0,00                                                                     | 870 000,00                                                                | 870 000,00                                                                                                  |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 160 000,00             | 0,00                                                                     | 870 000,00                                                                | 870 000,00                                                                                                  |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 690 000,00               | 0,00                                                                     | 840 000,00                                                                | 840 000,00                                                                                                  |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 220 000,00               | 0,00                                                                     | 840 000,00                                                                | 840 000,00                                                                                                  |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 840 000,00                                                                | 840 000,00                                                                                                  |

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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 14,23% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 11,54% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,55%                                                                                                                                                           | 2,68%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,08%                                                                                                                                                           | 3,17%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | 3,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,84%                                                                                                                                                           | 5,26%  | 9,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 3,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,29%                                                                                                                                                          | 20,93% | 6,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,50%                                                                                                                                                           | 8,15%  | 9,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,42%                                                                                                                                                           | 8,07%  | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,37%                                                                                                                                                           | x      | 12,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,46%                                                                                                                                                           | x      | 7,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,41%                                                                                                                                                           | x      | 7,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,75%                                                                                                                                                           | x      | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,12%                                                                                                                                                           | x      | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,35%                                                                                                                                                           | x      | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,46%                                                                                                                                                           | x      | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,38%                                                                                                                                                           | x      | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,07%                                                                                                                                                           | x      | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,99%                                                                                                                                                           | x      | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,93%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,91%                                                                                                                                                           | x      | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 67 687,50                                                                                                                                      | 67 687,50                                                                                                                                                                       | 53 624,05                                     | 743 406,99                                                                                                                          | 743 406,99                                                                                                                      | 743 406,99                                    | 136 066,93                                                                                                                                     | 136 066,93                                                                                                                                 | 114 066,48                                                    |
| Wykonanie 2019   | 281 715,99                                                                                                                                     | 281 715,99                                                                                                                                                                      | 22 867,22                                     | 135 926,43                                                                                                                          | 126 956,88                                                                                                                      | 8 969,55                                      | 132 932,62                                                                                                                                     | 132 932,62                                                                                                                                 | 12 771,90                                                     |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 822 999,00                                                                                                                                   | 1 822 999,00                                                                                                                                                                    | 1 761 529,72                                  | 88 771,00                                                                                                                           | 88 771,00                                                                                                                       | 88 771,00                                     | 359 293,00                                                                                                                                     | 359 293,00                                                                                                                                 | 315 123,73                                                    |
| Wykonanie 2020   | 1 822 999,00                                                                                                                                   | 1 822 999,00                                                                                                                                                                    | 1 761 529,72                                  | 88 771,00                                                                                                                           | 88 771,00                                                                                                                       | 88 771,00                                     | 359 293,00                                                                                                                                     | 359 293,00                                                                                                                                 | 315 213,73                                                    |
| 2021             | 77 704,00                                                                                                                                      | 77 704,00                                                                                                                                                                       | 77 704,00                                     | 3 515 214,00                                                                                                                        | 3 515 214,00                                                                                                                    | 3 515 214,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 4 685 295,00                                                                                                                        | 4 685 295,00                                                                                                                    | 4 685 295,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |



| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 1 834 401,96                                                                                                                        | 0,00         | 1 369 091,74                                                  | 2 766 326,00                                                         | 249 305,00 | 2 517 021,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 1 378 225,20                                                                                                                        | 847 964,84   | 530 260,36                                                    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 142 428,00                                                                                                                          | 142 428,00   | 121 064,00                                                    | 799 695,00                                                           | 267 123,00 | 532 572,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 142 428,00                                                                                                                          | 142 428,00   | 121 064,00                                                    | 799 695,00                                                           | 267 123,00 | 532 572,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5 436 100,00                                                                                                                        | 5 436 100,00 | 1 920 886,00                                                  | 5 436 100,00                                                         | 0,00       | 5 436 100,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 7 248 200,00                                                                                                                        | 4 685 295,00 | 2 562 905,00                                                  | 7 248 200,00                                                         | 0,00       | 7 248 200,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |                                                    |                                                                   |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wyплаты z tytułu wymagalnych поре́чений и гвара́нций <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | w tym:   |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                   |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |          |            |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |                                                    |                                                                   |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                                           | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |                                                    |                                                                   |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x        | x          | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| 2021             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| 2022             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| 2023             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| 2024             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| 2025             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| 2026             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| 2027             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| 2028             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |                                                    |                                                                   |

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
Uchwały Nr XVII.117.2020  
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 30 grudnia 2020 roku

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 12 841 728,00            | 5 436 100,00 | 7 248 200,00 | 0,00       | 0,00       | 12 684 300,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 841 728,00            | 5 436 100,00 | 7 248 200,00 | 0,00       | 0,00       | 12 684 300,00    |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 12 841 728,00            | 5 436 100,00 | 7 248 200,00 | 0,00       | 0,00       | 12 684 300,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 12 841 728,00            | 5 436 100,00 | 7 248 200,00 | 0,00       | 0,00       | 12 684 300,00    |
| 1.1.2.1 | Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej - etap V B -                                                                                                           | Urząd Miasta Wojciszów                    | 2018             | 2022 | 12 841 728,00            | 5 436 100,00 | 7 248 200,00 | 0,00       | 0,00       | 12 684 300,00    |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**O B J A Ś N I E N I A**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2021 – 2035**

Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) opracowano na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. na lata 2021 – 2035.  
Przy sporządzaniu WPF uwzględniono:

Wzrost dochodów bieżących w latach 2021 – 2035 przyjęto na poziomie ok.5% przyjęto wielkości stałe. W zakresie dochodów majątkowych wykazano dotacje wynikające z planowanych umów na realizację zadań inwestycyjnych oraz dochody ze sprzedaży majątku na podstawie mienia przeznaczonego do sprzedaży.

W planowanych środkach na wynagrodzenia uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami "Dochody ogółem" a "Wydatki ogółem", planowany deficyt pokryty zostanie zaciągniętym kredytem na inwestycje.

Spełnienie wskaźnika spłaty według art. 243 po uwzględnieniu art. 244 uofp jest zachowane. Udzielenie poręczenia spłaty kredytu na zadanie pn. "Budowa środkowo - sudeckiego regionu gospodarki odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwienia odpadów w Lubawce", zgodnie z uchwałą Nr XLIII/221/10 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 14 października 2010 r.

Poręczenie finansowe dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" sp. z o.o. w Lubawce obejmuje kapitał pożyczki i odsetki kapitałowe na okres 11 lat tj. na lata 2012-2022 z tytułu pożyczki udzielonej z WFOŚiGW we Wrocławiu na podstawie umowy pożyczki Nr 126/P/OZ/JG/2012 z dnia 01.08.2012r

Realizacja przedsięwzięć majątkowych:

- Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalnia ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB, limit na 2021 rok 5.436.100 zł, limit na 2022 rok 7.248.200 zł

Całkowity koszt przedsięwzięcia 12.841.728 zł.

Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować z udziałem środków unijnych.

**W 2021 roku** planuje się dochody w kwocie 22.802.000 zł

w tym dochody majątkowe 4.400.414 zł

dochody ze sprzedaży majątku 310.000 zł.

Przychody – 3.250.000 zł.

Spłata kredytów i pożyczek – 402.000 zł

obsługa długu 170.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2021 rok – 7.512.622,57 zł.

**W 2022 roku** planuje się dochody w kwocie 24.878.200 zł

w tym dochody majątkowe 4.915.295 zł

dochody ze sprzedaży majątku 230.000 zł.

Przychody – 2.063.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek – 2.251.885 zł

obsługa długu 150.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2022 rok – 7.323.737,57 zł.

**W 2023 roku** planuje się dochody w kwocie 18.250.000 zł.

dochody ze sprzedaży majątku 200.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek – 650.000 zł

obsługa długu 140.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2023 rok – 6.673.737,57 zł.

**W 2024 roku** planuje się dochody w kwocie 18.250.000 zł.

dochody ze sprzedaży majątku 200.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek – 640.000 zł

obsługa długu 130.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2024 rok – 6.033.737,57 zł.

**W 2025 roku** planuje się dochody w kwocie 18.293.000 zł.

Nie uwzględnienia się dochodów majątkowych i ze sprzedaży mienia od roku 2025 do końca splat tj. do roku 2035 z powodu braku danych.

Splata kredytów i pożyczek - 658.000 zł

obsługa długu 120.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2025 rok – 5.375.737,57 zł.

**W 2026 roku** planuje się dochody w kwocie 18.316.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek – 655.000 zł

obsługa długu 110.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2026 rok – 4.720.737,57 zł.

**W 2027 roku** planuje się dochody w kwocie 18.320.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek – 690.500 zł

obsługa długu 100.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2027 rok – 4.030.237,57 zł.

**W 2028 roku** planuje się dochody w kwocie 18.377.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek – 680.375,45 zł

obsługa długu 90.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2028 rok – 3.349.862,12 zł.

**W 2029 roku** planuje się dochody w kwocie 18.438.230 zł.

Splata kredytów i pożyczek – 704.862,12 zł

obsługa długu 80.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2029 rok – 2.645.000 zł.

**W 2030 roku** planuje się dochody w kwocie 18.480.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek – 515.000 zł

obsługa długu 70.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2030 rok – 2.130.000 zł.

**W 2031 roku** planuje się dochody w kwocie 18.370.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek – 485.000 zł

obsługa długu 60.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2031 rok – 1.645.000 zł.

**W 2032 roku** planuje się dochody w kwocie 18.370.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek – 485.000 zł

obsługa długu 50.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2032 rok – 1.160.000 zł.

**W 2033 roku** planuje się dochody w kwocie 18.340.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek – 470.000 zł

obsługa długu 40.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2033 rok – 690.000 zł.

**W 2034 roku** planuje się dochody w kwocie 18.340.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek – 470.000 zł

obsługa długu 30.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2034 rok – 220.000 zł.

**W 2035 roku** planuje się dochody w kwocie 18.340.000 zł.

Splata kredytów i pożyczek – 220.000 zł

obsługa długu 20.000 zł

Planowana kwota długu na 31.12.2035 rok – 0 zł.

W planie dochodów bieżących w 2022 roku zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 1.200.000,00 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT z inwestycji,

Dochody ogółem od roku 2025 wykazano bez uwzględnienia dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia (brak danych).

Zaplanowano przychody na udział krajowy, na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB,

W 2021 roku przychód 1.420.885,00 zł,

W 2022 roku przychód 2.063.000,00 zł.

Zaplanowano rozchody w:

2022 roku 1.688.885,00 zł,

2023 roku 20.000,00 zł,

2024 roku 65.000,00 zł,

2025 roku 40.000,00 zł,

2026 roku 64.000,00 zł,

2027 roku 61.000,00 zł,

|           |                |
|-----------|----------------|
| 2028 roku | 40.000,00 zł,  |
| 2029 roku | 205.000,00 zł, |
| 2030 roku | 300.000,00 zł, |
| 2031 roku | 250.000,00 zł, |
| 2032 roku | 250.000,00 zł, |
| 2033 roku | 250.000,00 zł, |
| 2034 roku | 250.000,00 zł, |

Zaciągnięte kredyty w 2021 roku to kredyty na realizację zadania inwestycyjne 3.250.000 zł.

Kredyty podlegające wyłączeniu:

- Na zadania "Poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez modernizację chodników, ulic i parkingów w Wojcieszowie - Etap II" i " Poprawa atrakcyjności turystycznej poprzez modernizację parkingów -Etap III" do roku 2028 oraz kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację przedsięwzięć, spłaty zostaną zakończone w 2030 roku.
- Na zadania:
  - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
  - Zakończenie budowy kanalizacji ściekowej w Wojcieszowie poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej – etap VB,
 z art. 243 ust. 3 kwota 1.688.885,00 zł, z art. 243 ust. 3a kwota 92.000,00 zł