

**Uchwała Nr 216/XXXIX/2021**

**Rady Gminy Staroźreby**

**z dnia 25 stycznia 2021 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 240 a ust. 4, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Staroźrebach uchwala, co następuje:

**§ 1** W Uchwale Nr 205/XXXVIII/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- Zmienia się załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- Zmienia się załącznik Nr 2 pn. "Wykaz Przedsięwzięć" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
STAROŹREBY  
  
Łukasz Kinałski

Objaśnienia do Uchwały Nr 216/XXXIX/2021 Rady Gminy Staroźreby w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby:

**W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:**

**Zmiana w planie roku 2021:**

- 1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.482.155,36 zł do kwoty 38.131.311,36 zł w tym:**
  - 1.1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.482.155,36 zł do kwoty 36.911.473,36 zł w tym:**
    - 1.1.1 zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.469.984,36 zł do kwoty 13.228.426,36 zł w tym:**
      - a) zwiększenie o kwotę 1.425.984,36 zł na podstawie umowy Nr 805.4.8.2020 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Staroźreby na realizację zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
      - b) zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy Nr 476/2020/07/OZ-up-go/D o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” zawartym pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Gminą Staroźreby.
    - 1.1.2 pozostałe dochody bieżące zwiększenie o kwotę 12.171,00 zł do kwoty 7.467.822,00 zł w tym:**
      - a) zmniejszenie o kwotę 28.000,00 zł z tytułu opłaty targowej,
      - b) zwiększenie o kwotę 40.171,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku z niepobieraniem przez gminę opłaty targowej.
  - 1.2 dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 1.219.838,00 zł.**
- 2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.608.683,36 zł do kwoty 38.262.047,03 zł w tym:**
  - 2.1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.536.931,36 zł do kwoty 34.335.918,03 zł w tym:**
    - a) zwiększenie o kwotę 1.425.984,36 zł z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy,
    - b) zwiększenie o kwotę 66.947,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek za zwłokę od zobowiązania roku 2018 wobec firmy WAPNOPOL w związku z uzyskaniem w 2021 roku noty odsetkowej,
    - c) zwiększenie o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

2.2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 71.752,00 zł do kwoty 3.926.129,00 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 71.752,00 zł do kwoty 3.926.129,00 zł.

Powyższe zwiększenie odnosi się do następujących zadań inwestycyjnych:

- a) **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sędek** zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na nadzór nad wykonaniem powyższego zadania ,
- b) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Staroźreby** zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej,
- c) **Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby – Dąbrusk na terenie Gminy Staroźreby”** zwiększenie o kwotę 42.552,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac geodezyjnych oraz sporządzenie dokumentacji podziału działek.

- 3. **Wynik budżetu** - deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 126.528,00 zł do kwoty 130.735,67 zł.
- 4. **Przychody budżetu** zwiększa się o kwotę 126.528,00 zł do kwoty 1.316.197,00 zł z tytułu wolnych środków (roku 2019), o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- 5. **Rozchody budżetu** nie ulegają zmianie i wynoszą 1.185.461,33 zł.

**W wykazie przedsięwzięć dokonuje się następującej zmiany:**

Zmiana w roku 2021

W przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sędek” dokonuje się zwiększania o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na nadzór nad powyższym zadaniem.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
STAROŹREBY

  
Rukasz Kinałski

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

|                 |                             | z tego:       |           |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |            |                                | w tym:                            |                                                            |
|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lp              | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 1             | 1.1       | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | 1.2        | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                 |                             |               |           | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    |            |                                |                                   |                                                            |
|                 |                             |               |           | 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> | z podatku od nieruchomości |            |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2018  | 39 242 714,00               | 31 585 863,00 | 8 499,13  | 3 306 334,00                                                                  | 11 620 326,00                                                               | 11 175 355,37       | 5 475 346,50                                                              | 2 557 532,15                            | 7 656 851,00               | 57 400,00  | 7 599 451,00                   |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2019  | 34 115 401,68               | 33 927 474,52 | 16 066,16 | 3 857 790,00                                                                  | 11 637 118,00                                                               | 12 207 149,35       | 6 009 351,01                                                              | 2 718 851,22                            | 187 927,16                 | 184 306,00 | 3 621,16                       |                                   |                                                            |
| Plan 3 kw. 2020 | 36 202 684,84               | 36 202 684,84 | 18 000,00 | 3 975 713,00                                                                  | 11 676 074,00                                                               | 12 530 864,15       | 8 002 033,69                                                              | 2 800 270,00                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                           |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2020  | 38 263 599,35               | 37 073 930,35 | 22 000,00 | 3 975 713,00                                                                  | 11 750 798,00                                                               | 13 406 542,85       | 7 918 876,50                                                              | 2 800 270,00                            | 1 189 669,00               | 0,00       | 1 189 669,00                   |                                   |                                                            |
| A               | 38 131 311,36               | 36 911 473,36 | 20 000,00 | 4 205 169,00                                                                  | 11 990 056,00                                                               | 13 228 426,36       | 7 467 822,00                                                              | 2 876 039,00                            | 1 219 838,00               | 0,00       | 1 219 838,00                   |                                   |                                                            |
| B               | 1 482 155,36                | 1 482 155,36  | 0,00      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 1 469 984,36        | 12 171,00                                                                 | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00       | 0,00                           |                                   |                                                            |
| C               | 36 649 156,00               | 35 429 318,00 | 20 000,00 | 4 205 169,00                                                                  | 11 990 056,00                                                               | 11 758 442,00       | 7 455 851,00                                                              | 2 876 039,00                            | 1 219 838,00               | 0,00       | 1 219 838,00                   |                                   |                                                            |
| A               | 36 134 500,00               | 36 134 500,00 | 20 500,00 | 4 310 000,00                                                                  | 12 110 000,00                                                               | 12 052 000,00       | 7 642 000,00                                                              | 2 948 000,00                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                           |                                   |                                                            |
| B               | 0,00                        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00       | 0,00                           |                                   |                                                            |
| C               | 36 134 500,00               | 36 134 500,00 | 20 500,00 | 4 310 000,00                                                                  | 12 110 000,00                                                               | 12 052 000,00       | 7 642 000,00                                                              | 2 948 000,00                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                           |                                   |                                                            |
| A               | 36 857 000,00               | 36 857 000,00 | 21 000,00 | 4 418 000,00                                                                  | 12 231 000,00                                                               | 12 354 000,00       | 7 833 000,00                                                              | 3 022 000,00                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                           |                                   |                                                            |
| B               | 0,00                        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00       | 0,00                           |                                   |                                                            |
| C               | 36 857 000,00               | 36 857 000,00 | 21 000,00 | 4 418 000,00                                                                  | 12 231 000,00                                                               | 12 354 000,00       | 7 833 000,00                                                              | 3 022 000,00                            | 0,00                       | 0,00       | 0,00                           |                                   |                                                            |

|      |   |               |               |              |           |               |               |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2024 | A | 37 594 500,00 | 37 594 500,00 | 4 528 000,00 | 21 500,00 | 12 353 000,00 | 12 663 000,00 | 8 029 000,00  | 3 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 37 594 500,00 | 37 594 500,00 | 4 528 000,00 | 21 500,00 | 12 353 000,00 | 12 663 000,00 | 8 029 000,00  | 3 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 38 350 000,00 | 38 350 000,00 | 4 641 000,00 | 22 000,00 | 12 477 000,00 | 12 980 000,00 | 8 230 000,00  | 3 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 38 350 000,00 | 38 350 000,00 | 4 641 000,00 | 22 000,00 | 12 477 000,00 | 12 980 000,00 | 8 230 000,00  | 3 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 39 122 500,00 | 39 122 500,00 | 4 757 000,00 | 22 500,00 | 12 602 000,00 | 13 305 000,00 | 8 435 000,00  | 3 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 39 122 500,00 | 39 122 500,00 | 4 757 000,00 | 22 500,00 | 12 602 000,00 | 13 305 000,00 | 8 435 000,00  | 3 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 39 912 000,00 | 39 912 000,00 | 4 876 000,00 | 23 000,00 | 12 728 000,00 | 13 638 000,00 | 8 647 000,00  | 3 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 39 912 000,00 | 39 912 000,00 | 4 876 000,00 | 23 000,00 | 12 728 000,00 | 13 638 000,00 | 8 647 000,00  | 3 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 40 718 500,00 | 40 718 500,00 | 4 998 000,00 | 23 500,00 | 12 855 000,00 | 13 979 000,00 | 8 863 000,00  | 3 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 40 718 500,00 | 40 718 500,00 | 4 998 000,00 | 23 500,00 | 12 855 000,00 | 13 979 000,00 | 8 863 000,00  | 3 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 41 544 000,00 | 41 544 000,00 | 5 123 000,00 | 24 000,00 | 12 984 000,00 | 14 328 000,00 | 9 085 000,00  | 3 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 41 544 000,00 | 41 544 000,00 | 5 123 000,00 | 24 000,00 | 12 984 000,00 | 14 328 000,00 | 9 085 000,00  | 3 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 42 387 500,00 | 42 387 500,00 | 5 251 000,00 | 24 500,00 | 13 114 000,00 | 14 686 000,00 | 9 312 000,00  | 3 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 42 387 500,00 | 42 387 500,00 | 5 251 000,00 | 24 500,00 | 13 114 000,00 | 14 686 000,00 | 9 312 000,00  | 3 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 43 250 000,00 | 43 250 000,00 | 5 382 000,00 | 25 000,00 | 13 245 000,00 | 15 053 000,00 | 9 545 000,00  | 3 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 43 250 000,00 | 43 250 000,00 | 5 382 000,00 | 25 000,00 | 13 245 000,00 | 15 053 000,00 | 9 545 000,00  | 3 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 44 132 500,00 | 44 132 500,00 | 5 517 000,00 | 25 500,00 | 13 377 000,00 | 15 429 000,00 | 9 784 000,00  | 3 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 44 132 500,00 | 44 132 500,00 | 5 517 000,00 | 25 500,00 | 13 377 000,00 | 15 429 000,00 | 9 784 000,00  | 3 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 45 036 000,00 | 45 036 000,00 | 5 655 000,00 | 26 000,00 | 13 511 000,00 | 15 815 000,00 | 10 029 000,00 | 3 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 45 036 000,00 | 45 036 000,00 | 5 655 000,00 | 26 000,00 | 13 511 000,00 | 15 815 000,00 | 10 029 000,00 | 3 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |               |               |              |           |               |               |               |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2034 | A | 45 958 500,00 | 45 958 500,00 | 5 796 000,00 | 26 500,00 | 13 646 000,00 | 16 210 000,00 | 10 280 000,00 | 3 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 45 958 500,00 | 45 958 500,00 | 5 796 000,00 | 26 500,00 | 13 646 000,00 | 16 210 000,00 | 10 280 000,00 | 3 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| z tego:          |                 |               |               |               |       |                  |                                              |                                 |                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |                     |                                                                                 |        |                                                                                                                   |
|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| w tym:           |                 |               |               |               |       |                  |                                              |                                 |                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |                     |                                                                                 |        |                                                                                                                   |
| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | 2             | 2.1           | 2.1.1         | 2.1.2 | w tym:           |                                              |                                 | w tym:                                                                                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.2     | w tym:                                                                                                                                 |                     |                                                                                 |        |                                                                                                                   |
|                  |                 |               |               |               |       | Wydaki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |                                                                                                                   |
|                  |                 |               |               |               |       |                  |                                              |                                 |                                                                                        |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x |         | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |                     |                                                                                 |        | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| Lp               |                 |               |               |               |       |                  |                                              |                                 |                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                        |                     |                                                                                 |        |                                                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | 40 367 163,52   | 30 199 248,13 | 12 707 978,19 | 0,00          | 0,00  | 576 934,82       | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.3 | 2.2                                                                                                                                    | 2.2.1               | 2.2.1.1                                                                         |        |                                                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | 32 907 054,58   | 32 617 962,12 | 13 830 606,73 | 0,00          | 0,00  | 596 870,24       | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 289 092,46                                                                                                                             | 289 092,46          | 21 193,64                                                                       |        |                                                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2020  | 41 237 392,39   | 37 650 021,39 | 15 606 065,48 | 0,00          | 0,00  | 875 600,00       | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 3 587 371,00                                                                                                                           | 3 587 371,00        | 11 045,40                                                                       |        |                                                                                                                   |
| Wykonanie 2020   | 42 108 637,90   | 38 556 256,90 | 15 586 038,40 | 0,00          | 0,00  | 812 600,00       | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 3 552 381,00                                                                                                                           | 3 547 381,00        | 2 769,00                                                                        |        |                                                                                                                   |
| 2021             | A               | 38 262 047,03 | 34 335 918,03 | 12 464 601,38 | 0,00  | 0,00             | 402 330,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 71 752,00                                                                                                                              | 71 752,00           | 0,00                                                                            |        |                                                                                                                   |
|                  | B               | 1 608 683,36  | 1 536 931,36  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 3 854 377,00                                                                                                                           | 3 854 377,00        | 0,00                                                                            |        |                                                                                                                   |
|                  | C               | 36 653 363,67 | 32 798 986,67 | 12 464 601,38 | 0,00  | 0,00             | 402 330,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 663 621,00                                                                                                                           | 1 663 621,00        | 0,00                                                                            |        |                                                                                                                   |
| 2022             | A               | 35 124 821,00 | 33 461 200,00 | 12 672 000,00 | 0,00  | 0,00             | 379 200,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                            |        |                                                                                                                   |
|                  | B               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                            |        |                                                                                                                   |
|                  | C               | 35 124 821,00 | 33 461 200,00 | 12 672 000,00 | 0,00  | 0,00             | 379 200,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 663 621,00                                                                                                                           | 1 663 621,00        | 0,00                                                                            |        |                                                                                                                   |
| 2023             | A               | 35 582 321,00 | 34 138 300,00 | 12 862 000,00 | 0,00  | 0,00             | 356 300,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 454 021,00                                                                                                                           | 1 454 021,00        | 0,00                                                                            |        |                                                                                                                   |
|                  | B               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                            |        |                                                                                                                   |
|                  | C               | 35 582 321,00 | 34 138 300,00 | 12 862 000,00 | 0,00  | 0,00             | 356 300,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 454 021,00                                                                                                                           | 1 454 021,00        | 0,00                                                                            |        |                                                                                                                   |
| 2024             | A               | 35 979 821,00 | 34 826 200,00 | 13 055 000,00 | 0,00  | 0,00             | 328 200,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 153 621,00                                                                                                                           | 1 153 621,00        | 0,00                                                                            |        |                                                                                                                   |
|                  | B               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                            |        |                                                                                                                   |
|                  | C               | 35 979 821,00 | 34 826 200,00 | 13 055 000,00 | 0,00  | 0,00             | 328 200,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 153 621,00                                                                                                                           | 1 153 621,00        | 0,00                                                                            |        |                                                                                                                   |
| 2025             | A               | 36 600 000,00 | 35 529 900,00 | 13 251 000,00 | 0,00  | 0,00             | 299 900,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 070 100,00                                                                                                                           | 1 070 100,00        | 0,00                                                                            |        |                                                                                                                   |
|                  | B               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 0,00                                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                                                                            |        |                                                                                                                   |
|                  | C               | 36 600 000,00 | 35 529 900,00 | 13 251 000,00 | 0,00  | 0,00             | 299 900,00                                   | 0,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00    | 1 070 100,00                                                                                                                           | 1 070 100,00        | 0,00                                                                            |        |                                                                                                                   |



| Wyszczególnienie |               | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:        | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                   |                                           |                                                    |                                           |                                           |                                                                          |        |
|------------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |               |                            |               |                                |                                                               | w tym:                                    |                                           | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym:                                    |                                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |
|                  |               |                            |               |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | 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   | -1 124 449,52 | 0,00                       | 2 112 477,00  | 2 112 477,00                   | 1 124 449,52                                                  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      |                                           |                                                                          |        |
| Wykonanie 2019   | 1 208 347,10  | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      |                                           |                                                                          |        |
| Plan 3 kw. 2020  | -5 034 707,55 | 0,00                       | 19 024 255,55 | 18 990 782,33                  | 5 001 234,33                                                  | 33 473,22                                 | 33 473,22                                 | 0,00                                               | 0,00                                      |                                           |                                                                          |        |
| Wykonanie 2020   | -3 845 038,55 | 0,00                       | 19 024 255,55 | 18 990 782,33                  | 3 811 565,33                                                  | 33 473,22                                 | 33 473,22                                 | 0,00                                               | 0,00                                      |                                           |                                                                          |        |
| 2021             | A             | -130 735,67                | 0,00          | 1 316 197,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 189 669,00                              | 4 207,67                                           | 126 528,00                                |                                           |                                                                          |        |
|                  | B             | -126 528,00                | 0,00          | 126 528,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 126 528,00                                |                                           |                                                                          |        |
|                  | C             | -4 207,67                  | 0,00          | 1 189 669,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 1 189 669,00                              | 4 207,67                                           | 0,00                                      |                                           |                                                                          |        |
| 2022             | A             | 1 009 679,00               | 1 009 679,00  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      |                                           |                                                                          |        |
|                  | B             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      |                                           |                                                                          |        |
|                  | C             | 1 009 679,00               | 1 009 679,00  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      |                                           |                                                                          |        |
| 2023             | A             | 1 264 679,00               | 1 264 679,00  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      |                                           |                                                                          |        |
|                  | B             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      |                                           |                                                                          |        |
|                  | C             | 1 264 679,00               | 1 264 679,00  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      |                                           |                                                                          |        |
| 2024             | A             | 1 614 679,00               | 1 614 679,00  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      |                                           |                                                                          |        |
|                  | B             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      |                                           |                                                                          |        |
|                  | C             | 1 614 679,00               | 1 614 679,00  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      |                                           |                                                                          |        |
| 2025             | A             | 1 750 000,00               | 1 750 000,00  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      |                                           |                                                                          |        |
|                  | B             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      |                                           |                                                                          |        |
|                  | C             | 1 750 000,00               | 1 750 000,00  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      |                                           |                                                                          |        |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 1 719 000,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 719 000,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 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: |      |       |      |       | z tego:       |               |       |                                                  |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|------------------|---------|------|-------|------|-------|---------------|---------------|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Lp      | 4.4  | 4.4.1 | 4.5  | 4.5.1 | 5             | 5.1           | 5.1.1 | w tym:                                           |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|                  |         |      |       |      |       |               |               |       | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
|                  |         |      |       |      |       |               |               |       |                                                  |                                                     |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
| Wykonanie 2018   |         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 509 679,00    | 509 679,00    | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
| Wykonanie 2019   |         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 933 156,00    | 933 156,00    | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  |         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 13 989 548,00 | 13 989 548,00 | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
| Wykonanie 2020   |         | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 15 179 217,00 | 13 989 548,00 | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
| 2021             | A       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 185 461,33  | 1 185 461,33  | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|                  | B       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|                  | C       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 185 461,33  | 1 185 461,33  | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
| 2022             | A       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 009 679,00  | 1 009 679,00  | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|                  | B       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|                  | C       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 009 679,00  | 1 009 679,00  | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
| 2023             | A       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 264 679,00  | 1 264 679,00  | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|                  | B       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|                  | C       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 264 679,00  | 1 264 679,00  | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
| 2024             | A       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 614 679,00  | 1 264 679,00  | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|                  | B       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00          | 1 614 679,00  | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|                  | C       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 614 679,00  | 1 614 679,00  | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
| 2025             | A       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 750 000,00  | 1 750 000,00  | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|                  | B       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |
|                  | C       | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 750 000,00  | 1 750 000,00  | 0,00  | 0,00                                             | 0,00                                                |                                |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |

|      |   |      |      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 000,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 000,00 | 1 719 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 000,00 | 1 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                            | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                            |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                            |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                        | 7.2                                                        |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 22 755 402,74 | 3 059 982,74                                                    | 1 386 614,87                                               | 1 386 614,87                                               |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 18 959 335,59 | 197 071,59                                                      | 1 309 512,40                                               | 1 309 512,40                                               |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2020  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 23 763 498,33 | 0,00                                                            | -1 447 336,55                                              | -1 413 863,33                                              |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 1 189 669,00                                | 23 763 498,33 | 0,00                                                            | -1 482 326,55                                              | -1 448 853,33                                              |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| 2021             | A                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 22 578 037,00 | 0,00                                                            | 2 575 555,33                                               | 3 891 752,33                                               |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | -54 776,00                                                 | 71 752,00                                                  |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 22 578 037,00 | 0,00                                                            | 2 630 331,33                                               | 3 820 000,33                                               |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| 2022             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 21 568 358,00 | 0,00                                                            | 2 673 300,00                                               | 2 673 300,00                                               |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                       |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 21 568 358,00 | 0,00                                                            | 2 673 300,00                                               | 2 673 300,00                                               |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 21 568 358,00 | 0,00                                                            | 2 673 300,00                                               | 2 673 300,00                                               |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                       |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 21 568 358,00 | 0,00                                                            | 2 673 300,00                                               | 2 673 300,00                                               |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 20 303 679,00 | 0,00                                                            | 2 718 700,00                                               | 2 718 700,00                                               |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                       |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 20 303 679,00 | 0,00                                                            | 2 718 700,00                                               | 2 718 700,00                                               |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 18 689 000,00 | 0,00                                                            | 2 768 300,00                                               | 2 768 300,00                                               |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                       |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | x                                                                                                  | 0,00                                        | 18 689 000,00 | 0,00                                                            | 2 768 300,00                                               | 2 768 300,00                                               |        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |

|      |   |   |   |   |   |   |      |      |               |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 220 000,00 | 0,00 | 2 870 600,00 | 2 870 600,00 |
|      | B | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 0,00          |      | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 15 220 000,00 | 0,00 | 2 870 600,00 | 2 870 600,00 |
| 2027 | A | x |   | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 310 000,00 | 0,00 | 2 920 550,00 | 2 920 550,00 |
|      | B | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 0,00          |      | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 13 310 000,00 | 0,00 | 2 920 550,00 | 2 920 550,00 |
| 2028 | A | x |   | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 150 000,00 | 0,00 | 2 973 550,00 | 2 973 550,00 |
|      | B | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 0,00          |      | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 11 150 000,00 | 0,00 | 2 973 550,00 | 2 973 550,00 |
| 2029 | A | x |   | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 970 000,00  | 0,00 | 3 031 950,00 | 3 031 950,00 |
|      | B | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 0,00          |      | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 8 970 000,00  | 0,00 | 3 031 950,00 | 3 031 950,00 |
| 2030 | A | x |   | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 790 000,00  | 0,00 | 3 093 450,00 | 3 093 450,00 |
|      | B | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 0,00          |      | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 6 790 000,00  | 0,00 | 3 093 450,00 | 3 093 450,00 |
| 2031 | A | x |   | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 610 000,00  | 0,00 | 3 154 950,00 | 3 154 950,00 |
|      | B | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 0,00          |      | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 4 610 000,00  | 0,00 | 3 154 950,00 | 3 154 950,00 |
| 2032 | A | x |   | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 430 000,00  | 0,00 | 3 220 100,00 | 3 220 100,00 |
|      | B | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 0,00          |      | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 2 430 000,00  | 0,00 | 3 220 100,00 | 3 220 100,00 |
| 2033 | A | x |   | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 250 000,00    | 0,00 | 3 287 100,00 | 3 287 100,00 |
|      | B | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 0,00          |      | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 250 000,00    | 0,00 | 3 287 100,00 | 3 287 100,00 |
| 2034 | A | x |   | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 3 354 300,00 | 3 354 300,00 |
|      | B | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 0,00          |      | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x |   | x | x |   | 0,00 |      | 0,00          |      | 3 354 300,00 | 3 354 300,00 |

b) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |    |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Lp | 8.1    | 8.2    |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            |    |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wyszczególnienie           |    |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            |    |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            |    |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            |    |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            |    |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            |    |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            |    |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            |    |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            |    |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            |    |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2021                       | A  | 6,70%  | 12,57% | 12,57% | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | B  | -0,01% | -0,24% | -0,24% | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | C  | 6,71%  | 12,81% | 12,81% | 5,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2022                       | A  | 5,77%  | 12,68% | 12,68% | 6,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | B  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | C  | 5,77%  | 12,68% | 12,68% | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2023                       | A  | 6,62%  | 12,55% | 12,55% | 7,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | B  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | C  | 6,62%  | 12,55% | 12,55% | 7,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024                       | A  | 7,79%  | 12,42% | 12,42% | 12,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | B  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | C  | 7,79%  | 12,42% | 12,42% | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025                       | A  | 8,08%  | 12,30% | x      | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | B  | 0,00%  | 0,00%  | x      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | C  | 8,08%  | 12,30% | x      | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 7,72% | 12,18% | x | 9,85%  | 9,80%  | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,03% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 7,72% | 12,18% | x | 9,88%  | 9,84%  | TAK | TAK |
| 2027 | A | 8,22% | 12,07% | x | 10,33% | 10,29% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,04% | -0,03% | NIE | NIE |
|      | C | 8,22% | 12,07% | x | 10,37% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 8,90% | 11,95% | x | 12,40% | 12,40% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
|      | C | 8,90% | 11,95% | x | 12,43% | 12,43% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 8,70% | 11,83% | x | 12,31% | 12,31% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 8,70% | 11,83% | x | 12,31% | 12,31% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 8,42% | 11,72% | x | 12,19% | 12,19% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 8,42% | 11,72% | x | 12,19% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 8,14% | 11,60% | x | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 8,14% | 11,60% | x | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 7,87% | 11,50% | x | 11,95% | 11,95% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 7,87% | 11,50% | x | 11,95% | 11,95% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 7,60% | 11,39% | x | 11,84% | 11,84% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 7,60% | 11,39% | x | 11,84% | 11,84% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 0,85% | 11,29% | x | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,85% | 11,29% | x | 11,72% | 11,72% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                                           | w tym:                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                           |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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:                                        |                                                                                                                                                           | Wydaki 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho-<br>dy majątkowe na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy |                                                                                                                                               | Wydaki bieżące na<br>programy, projekty<br>lub zadania<br>finansowane z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>ustawy <sup>x</sup> | finansowane<br>środkami<br>określonymi w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>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                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 529 986,00                                                                                                                          | 529 986,00                                    | 529 986,00                                                                                                                                                | 88,89                                                                                                                                         | 88,89                                                                                                                                                          | 0,00                                                                      |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 3 621,16                                                                                                                            | 3 621,16                                      | 3 621,16                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                      |
| Plan 3 kw. 2020                                                                                                               | 257 175,81                                                                                                                                     | 257 175,81                                                                                                                                                                          | 243 399,37                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 257 175,81                                                                                                                                    | 257 175,81                                                                                                                                                     | 243 399,37                                                                |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 251 381,91                                                                                                                                     | 251 381,91                                                                                                                                                                          | 237 605,47                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 251 381,91                                                                                                                                    | 251 381,91                                                                                                                                                     | 237 605,47                                                                |
| 2021                                                                                                                          | A                                                                                                                                              | 126 840,00                                                                                                                                                                          | 109 754,65                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 126 840,00                                                                                                                                    | 126 840,00                                                                                                                                                     | 109 754,65                                                                |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                      |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                              | 126 840,00                                                                                                                                                                          | 109 754,65                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 126 840,00                                                                                                                                    | 126 840,00                                                                                                                                                     | 109 754,65                                                                |
| 2022                                                                                                                          | A                                                                                                                                              | 75 765,00                                                                                                                                                                           | 65 559,45                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 75 765,00                                                                                                                                     | 75 765,00                                                                                                                                                      | 65 559,45                                                                 |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                      |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                              | 75 765,00                                                                                                                                                                           | 65 559,45                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 75 765,00                                                                                                                                     | 75 765,00                                                                                                                                                      | 65 559,45                                                                 |
| 2023                                                                                                                          | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                      |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                      |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                      |
| 2024                                                                                                                          | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                      |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                      |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                      |
| 2025                                                                                                                          | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                      |
|                                                                                                                               | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                      |
|                                                                                                                               | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                      |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      |            |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |            | 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 |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                      | z tego:    |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |            |                                                                      |            |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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                                               | 990 244,97                                                                                                                          | 990 244,97                                                                                                                      | 531 687,12 | 1 313 821,00                                                         | 0,00       | 1 313 821,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019                                               | 11 045,40                                                                                                                           | 11 045,40                                                                                                                       | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 195 794,51                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2020                                              | 2 769,00                                                                                                                            | 2 769,00                                                                                                                        | 0,00       | 3 402 657,00                                                         | 102 275,00 | 3 300 382,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2020                                               | 2 769,00                                                                                                                            | 2 769,00                                                                                                                        | 0,00       | 3 386 667,00                                                         | 102 275,00 | 3 284 392,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2021                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 419 748,00                                                         | 126 840,00 | 2 292 908,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 4 200,00                                                             | 0,00       | 4 200,00     | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 415 548,00                                                         | 126 840,00 | 2 288 708,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2022                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 75 765,00                                                            | 75 765,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 75 765,00                                                            | 75 765,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2023                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 75 765,00                                                            | 75 765,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
|                                                              | C                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |    |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wyszczególnienie                                             | Lp | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | 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 | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |           |
|                                                              |    |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |           |
|                                                              |    |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |           |
|                                                              |    |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | 10.7.1    |
| Wykonanie 2018                                               |    | 509 679,00                                                                                      | 1 075 898,84                 | 1 075 898,84                                                                | 0,00                                                                    | x                                                     | x                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00      |
| Wykonanie 2019                                               |    | 933 156,00                                                                                      | 3 059 982,74                 | 3 059 982,74                                                                | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00      |
| Plan 3 kw. 2020                                              |    | 1 509 679,00                                                                                    | 197 071,59                   | 197 071,59                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 7 685,00  |
| Wykonanie 2020                                               |    | 13 989 548,00                                                                                   | 197 071,59                   | 197 071,59                                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 37 685,00 |
| 2021                                                         | A  | 1 185 461,33                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00      |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00      |
|                                                              | C  | 1 185 461,33                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00      |
| 2022                                                         | A  | 1 009 679,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00      |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00      |
|                                                              | C  | 1 009 679,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00      |
| 2023                                                         | A  | 1 264 679,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00      |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00      |
|                                                              | C  | 1 264 679,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00      |
| 2024                                                         | A  | 1 614 679,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00      |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00      |
|                                                              | C  | 1 614 679,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00      |
| 2025                                                         | A  | 1 750 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00      |
|                                                              | B  | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00      |
|                                                              | C  | 1 750 000,00                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                       | 0,00      |

|      |   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |      |  |      |  |      |
|------|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|------|--|------|--|------|
| 2026 | A | 1 719 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | B | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | C | 1 719 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2027 | A | 1 910 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | B | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | C | 1 910 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2028 | A | 2 160 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | B | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | C | 2 160 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2029 | A | 2 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | B | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | C | 2 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2030 | A | 2 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | B | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | C | 2 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2031 | A | 2 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | B | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | C | 2 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2032 | A | 2 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | B | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | C | 2 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2033 | A | 2 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | B | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | C | 2 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2034 | A | 250 000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | B | 0,00         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|      | C | 250 000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

| Wyszczególnienie |                 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11) |                                                                               |                                                                                 |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7,2                                | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8,4 x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8,4,1 x |
| Lp               |                 | 12.1                                                                                                                    | 12.2                                                                          | 12.3                                                                            |
|                  | Wykonanie 2018  |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |
|                  | Wykonanie 2019  |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |
|                  | Plan 3 kw. 2020 |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |
|                  | Wykonanie 2020  |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |
| 2021             | A               |                                                                                                                         | -0,01                                                                         | -0,01                                                                           |
|                  | B               |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |
|                  | C               |                                                                                                                         | -0,01                                                                         | -0,01                                                                           |
| 2022             | A               |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |
|                  | B               |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |
|                  | C               |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |
| 2023             | A               |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |
|                  | B               |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |
|                  | C               |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |
| 2024             | A               |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |
|                  | B               |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |
|                  | C               |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |
| 2025             | A               |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |
|                  | B               |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |
|                  | C               |                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                 |

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
| 2026 | A |  |  |  |  |
|      | B |  |  |  |  |
|      | C |  |  |  |  |
| 2027 | A |  |  |  |  |
|      | B |  |  |  |  |
|      | C |  |  |  |  |
| 2028 | A |  |  |  |  |
|      | B |  |  |  |  |
|      | C |  |  |  |  |
| 2029 | A |  |  |  |  |
|      | B |  |  |  |  |
|      | C |  |  |  |  |
| 2030 | A |  |  |  |  |
|      | B |  |  |  |  |
|      | C |  |  |  |  |
| 2031 | A |  |  |  |  |
|      | B |  |  |  |  |
|      | C |  |  |  |  |
| 2032 | A |  |  |  |  |
|      | B |  |  |  |  |
|      | C |  |  |  |  |
| 2033 | A |  |  |  |  |
|      | B |  |  |  |  |
|      | C |  |  |  |  |
| 2034 | A |  |  |  |  |
|      | B |  |  |  |  |
|      | C |  |  |  |  |

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

„x” należy wykreślić jedną z podstap prawnych: art. 240a ust. 4) i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długów, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
STAROZREBY

*Lukasz Kinałski*  
Lukasz Kinałski

**RADA GMINY**  
**Staroźreby**  
**ul. Płocka 18 Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**09-440 Staroźreby**

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)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                  |      | 3 323 603,00             | 2 419 748,00 | 75 765,00  | 0,00       | 0,00       | 4 200,00         |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                  |      | 253 680,00               | 126 840,00   | 75 765,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                  |      | 3 069 923,00             | 2 292 908,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 200,00         |
| 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:                                                                      |                                            |                  |      | 253 680,00               | 126 840,00   | 75 765,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                  |      | 253 680,00               | 126 840,00   | 75 765,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Kompetencje w Gminie Staroźreby - Podnoszenie kompetencji uczniów w ramach prowadzonych zajęć poza lekcyjnych                                                                                                                                                                                                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Staroźrebach | 2020             | 2022 | 253 680,00               | 126 840,00   | 75 765,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                               |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) z tego                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                  |      | 3 069 923,00             | 2 292 908,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 200,00         |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                  |      | 3 069 923,00             | 2 292 908,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 200,00         |
| 1.3.2.1 | Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 10 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nowa Góra na odcinku 120 mb od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Góra Bulkowo - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy Staroźreby                     | 2019             | 2021 | 15 990,00                | 15 990,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w. w Górze Gmina Staroźreby - Zabezpieczenie przed dalszym zniszczeniem                                                                                                                                             | Urząd Gminy Staroźreby                     | 2019             | 2021 | 875 108,00               | 98 093,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej relacji Bromierz-Bromierz na terenie Gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Staroźreby                     | 2020             | 2021 | 1 754 625,00             | 1 754 625,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sędek - Budowa wodociągu - poprawa bytu mieszkańców                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Staroźreby                     | 2020             | 2021 | 424 200,00               | 424 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 200,00         |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
**STAROŹREBY**

*[Podpis]*  
**Łukasz Kinałski**