

**Uchwała Nr XIX/149/2020  
Rady Gminy Pomiechówek  
z dnia 26 maja 2020 r.**

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

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.),Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

**§1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2020- 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§2**

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek

**§4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Jan Prządowski

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/149/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26.05.2020r

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                      |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |                                                            |
|                  |   |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                      |                                                            |
| Lp               |   | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| 2020             | A | 67 353 771,35               | 57 730 306,24                | 11 198 869,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 13 542 894,00       | 14 180 273,99                                                             | 18 658 269,25                           | 8 524 609,85  | 9 623 465,11                   | 409 000,00           | 9 159 465,11                                               |
|                  | B | 730 683,99                  | 730 683,99                   | -3 832,00                                                                     | 0,00                                                                        | -188 657,00         | 121 672,99                                                                | 801 500,00                              | 0,00          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
|                  | C | 66 623 087,36               | 56 999 622,25                | 11 202 701,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 13 731 551,00       | 14 058 601,00                                                             | 17 856 769,25                           | 8 524 609,85  | 9 623 465,11                   | 409 000,00           | 9 159 465,11                                               |
| 2021             | A | 78 627 995,61               | 55 100 736,00                | 11 426 755,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 14 143 497,00       | 13 943 686,01                                                             | 15 436 797,99                           | 9 501 000,00  | 23 527 259,61                  | 0,00                 | 23 527 259,61                                              |
|                  | B | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
|                  | C | 78 627 995,61               | 55 100 736,00                | 11 426 755,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 14 143 497,00       | 13 943 686,01                                                             | 15 436 797,99                           | 9 501 000,00  | 23 527 259,61                  | 0,00                 | 23 527 259,61                                              |
| 2022             | A | 56 202 000,00               | 56 202 000,00                | 11 655 290,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 14 567 802,00       | 13 943 686,01                                                             | 15 885 221,99                           | 10 045 000,00 | 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 | 56 202 000,00               | 56 202 000,00                | 11 655 290,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 14 567 802,00       | 13 943 686,01                                                             | 15 885 221,99                           | 10 045 000,00 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | A | 57 326 000,00               | 57 326 000,00                | 11 888 000,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 15 004 836,00       | 13 943 686,01                                                             | 16 339 477,99                           | 10 647 000,00 | 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 | 57 326 000,00               | 57 326 000,00                | 11 888 000,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 15 004 836,00       | 13 943 686,01                                                             | 16 339 477,99                           | 10 647 000,00 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | A | 58 472 000,00               | 58 472 000,00                | 12 126 000,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 15 454 981,00       | 13 943 686,01                                                             | 16 797 332,99                           | 11 286 562,00 | 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 | 58 472 000,00               | 58 472 000,00                | 12 126 000,00                                                                 | 150 000,00                                                                  | 15 454 981,00       | 13 943 686,01                                                             | 16 797 332,99                           | 11 286 562,00 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |

|      |   |               |               |               |            |               |               |               |               |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2025 | A | 59 642 000,00 | 59 642 000,00 | 12 368 687,00 | 150 000,00 | 15 918 631,00 | 13 943 686,01 | 17 260 995,99 | 11 963 755,00 | 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 | 59 642 000,00 | 59 642 000,00 | 12 368 687,00 | 150 000,00 | 15 918 631,00 | 13 943 686,01 | 17 260 995,99 | 11 963 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 60 834 000,00 | 60 834 000,00 | 12 616 060,00 | 150 000,00 | 16 396 190,00 | 13 943 686,01 | 17 728 063,99 | 12 681 581,00 | 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 | 60 834 000,00 | 60 834 000,00 | 12 616 060,00 | 150 000,00 | 16 396 190,00 | 13 943 686,01 | 17 728 063,99 | 12 681 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 62 051 000,00 | 62 051 000,00 | 12 868 382,00 | 150 000,00 | 16 888 075,00 | 13 943 686,01 | 18 200 856,99 | 13 442 475,00 | 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 | 62 051 000,00 | 62 051 000,00 | 12 868 382,00 | 150 000,00 | 16 888 075,00 | 13 943 686,01 | 18 200 856,99 | 13 442 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 63 292 000,00 | 63 292 000,00 | 13 125 749,00 | 150 000,00 | 17 394 717,00 | 13 943 686,01 | 18 677 847,99 | 14 249 024,00 | 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 | 63 292 000,00 | 63 292 000,00 | 13 125 749,00 | 150 000,00 | 17 394 717,00 | 13 943 686,01 | 18 677 847,99 | 14 249 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 64 557 000,00 | 64 557 000,00 | 13 388 264,00 | 150 000,00 | 17 916 558,00 | 13 943 686,01 | 19 158 491,99 | 15 103 965,00 | 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 | 64 557 000,00 | 64 557 000,00 | 13 388 264,00 | 150 000,00 | 17 916 558,00 | 13 943 686,01 | 19 158 491,99 | 15 103 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 65 848 000,00 | 65 848 000,00 | 13 656 030,00 | 150 000,00 | 18 454 055,00 | 13 943 686,01 | 19 644 228,99 | 16 010 203,00 | 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 | 65 848 000,00 | 65 848 000,00 | 13 656 030,00 | 150 000,00 | 18 454 055,00 | 13 943 686,01 | 19 644 228,99 | 16 010 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 67 165 000,00 | 67 165 000,00 | 13 929 150,00 | 150 000,00 | 19 007 676,00 | 13 943 686,01 | 20 134 487,99 | 16 970 816,00 | 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 | 67 165 000,00 | 67 165 000,00 | 13 929 150,00 | 150 000,00 | 19 007 676,00 | 13 943 686,01 | 20 134 487,99 | 16 970 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 68 509 000,00 | 68 509 000,00 | 14 207 733,00 | 150 000,00 | 19 577 907,00 | 13 943 686,01 | 20 629 673,99 | 17 989 065,00 | 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 | 68 509 000,00 | 68 509 000,00 | 14 207 733,00 | 150 000,00 | 19 577 907,00 | 13 943 686,01 | 20 629 673,99 | 17 989 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie |   | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                 |         |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  |   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |         |
|                  |   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:  |
|                  |   |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |         |
| Lp               |   | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1 |
| 2020             | A | 65 209 852,62               | 54 083 556,82                | 22 677 014,54                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 182 583,48                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 560 000,00                                                                                                                                                             | 11 126 295,80                  | 11 126 295,80                                                                   | 0,00    |
|                  | B | 730 683,99                  | 730 683,99                   | -145 062,05                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00    |
|                  | C | 64 479 168,63               | 53 352 872,83                | 22 822 076,59                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 182 583,48                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 560 000,00                                                                                                                                                             | 11 126 295,80                  | 11 126 295,80                                                                   | 0,00    |
| 2021             | A | 76 739 332,61               | 48 800 000,00                | 22 640 571,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 970 583,48                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 560 000,00                                                                                                                                                             | 27 939 332,61                  | 26 663 158,91                                                                   | 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 | 76 739 332,61               | 48 800 000,00                | 22 640 571,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 970 583,48                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 560 000,00                                                                                                                                                             | 27 939 332,61                  | 26 663 158,91                                                                   | 0,00    |
| 2022             | A | 52 940 687,00               | 48 988 000,00                | 22 645 098,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 880 583,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 520 000,00                                                                                                                                                             | 3 952 687,00                   | 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 | 52 940 687,00               | 48 988 000,00                | 22 645 098,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 880 583,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 520 000,00                                                                                                                                                             | 3 952 687,00                   | 0,00                                                                            | 0,00    |
| 2023             | A | 53 498 640,00               | 49 634 000,00                | 22 649 628,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 851 034,86                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 379 354,65                                                                                                                                                             | 3 864 640,00                   | 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 | 53 498 640,00               | 49 634 000,00                | 22 649 628,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 851 034,86                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 379 354,65                                                                                                                                                             | 3 864 640,00                   | 0,00                                                                            | 0,00    |
| 2024             | A | 53 525 781,00               | 50 182 000,00                | 22 654 158,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 755 486,24                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 373 196,67                                                                                                                                                             | 3 343 781,00                   | 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 | 53 525 781,00               | 50 182 000,00                | 22 654 158,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 755 486,24                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 373 196,67                                                                                                                                                             | 3 343 781,00                   | 0,00                                                                            | 0,00    |
| 2025             | A | 54 861 436,00               | 50 700 000,00                | 22 658 689,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 679 937,61                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 371 772,98                                                                                                                                                             | 4 161 436,00                   | 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 | 54 861 436,00               | 50 700 000,00                | 22 658 689,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 679 937,61                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 371 772,98                                                                                                                                                             | 4 161 436,00                   | 0,00                                                                            | 0,00    |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |            |              |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------------|--------------|------|------|
| 2026 | A | 57 263 420,00 | 51 280 000,00 | 22 663 220,00 | 0,00 | 0,00 | 604 388,99 | 0,00 | 291 656,14 | 5 983 420,00 | 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 | 57 263 420,00 | 51 280 000,00 | 22 663 220,00 | 0,00 | 0,00 | 604 388,99 | 0,00 | 291 656,14 | 5 983 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 58 651 000,00 | 52 031 000,00 | 22 667 753,00 | 0,00 | 0,00 | 528 840,37 | 0,00 | 275 438,51 | 6 620 000,00 | 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 | 58 651 000,00 | 52 031 000,00 | 22 667 753,00 | 0,00 | 0,00 | 528 840,37 | 0,00 | 275 438,51 | 6 620 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 55 337 860,00 | 53 084 000,00 | 22 672 289,00 | 0,00 | 0,00 | 453 291,47 | 0,00 | 252 378,09 | 2 253 860,00 | 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 | 55 337 860,00 | 53 084 000,00 | 22 672 289,00 | 0,00 | 0,00 | 453 291,47 | 0,00 | 252 378,09 | 2 253 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 61 115 140,00 | 54 037 000,00 | 22 676 822,00 | 0,00 | 0,00 | 377 743,12 | 0,00 | 169 024,64 | 7 078 140,00 | 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 | 61 115 140,00 | 54 037 000,00 | 22 676 822,00 | 0,00 | 0,00 | 377 743,12 | 0,00 | 169 024,64 | 7 078 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 62 448 000,00 | 55 092 000,00 | 22 681 357,00 | 0,00 | 0,00 | 302 194,50 | 0,00 | 125 999,37 | 7 356 000,00 | 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 | 62 448 000,00 | 55 092 000,00 | 22 681 357,00 | 0,00 | 0,00 | 302 194,50 | 0,00 | 125 999,37 | 7 356 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 63 565 000,00 | 56 030 000,00 | 22 685 893,00 | 0,00 | 0,00 | 226 645,87 | 0,00 | 82 858,57  | 7 535 000,00 | 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 | 63 565 000,00 | 56 030 000,00 | 22 685 893,00 | 0,00 | 0,00 | 226 645,87 | 0,00 | 82 858,57  | 7 535 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 65 139 000,00 | 57 206 000,00 | 22 690 430,00 | 0,00 | 0,00 | 184 284,32 | 0,00 | 3 988,47   | 7 933 000,00 | 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 | 65 139 000,00 | 57 206 000,00 | 22 690 430,00 | 0,00 | 0,00 | 184 284,32 | 0,00 | 3 988,47   | 7 933 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |   | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |   |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | 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> |
| Lp               |   | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2020             | A | 2 143 918,73               | 2 143 918,73                                                                                                                | 157 460,27                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 157 460,27                                         | 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 | 2 143 918,73               | 2 143 918,73                                                                                                                | 157 460,27                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 157 460,27                                         | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | A | 1 888 663,00               | 1 888 663,00                                                                                                                | 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 | 1 888 663,00               | 1 888 663,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | A | 3 261 313,00               | 3 261 313,00                                                                                                                | 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 | 3 261 313,00               | 3 261 313,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | A | 3 827 360,00               | 3 827 360,00                                                                                                                | 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 | 3 827 360,00               | 3 827 360,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | A | 4 946 219,00               | 4 946 219,00                                                                                                                | 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 | 4 946 219,00               | 4 946 219,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | A | 4 780 564,00               | 4 780 564,00                                                                                                                | 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 | 4 780 564,00               | 4 780 564,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 3 570 580,00 | 3 570 580,00 | 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 | 3 570 580,00 | 3 570 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 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 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 7 954 140,00 | 7 954 140,00 | 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 | 7 954 140,00 | 7 954 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 3 441 860,00 | 3 441 860,00 | 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 | 3 441 860,00 | 3 441 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 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 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 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 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 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 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie |   | z tego:                                                           |                                              |                                                                         |                                              | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                                          |                                                                                                          |
|                  |   |                                                                   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           |                                                                                                                 | w tym:                                                                                                          |                                                                                                          |
|                  |   |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                       |                                                                                                           |                                                                                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               |   | 4.4                                                               | 4.4.1                                        | 4.5                                                                     | 4.5.1                                        | 5                     | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                                  |
| 2020             | A | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 2 301 379,00          | 2 301 379,00                                                                                              | 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                                         | 2 301 379,00          | 2 301 379,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2021             | A | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 888 663,00          | 1 888 663,00                                                                                              | 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                                         | 1 888 663,00          | 1 888 663,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2022             | A | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 3 261 313,00          | 3 261 313,00                                                                                              | 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                                         | 3 261 313,00          | 3 261 313,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2023             | A | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 3 827 360,00          | 3 827 360,00                                                                                              | 975 728,40                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 975 728,40                                                                                               |
|                  | 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                                         | 3 827 360,00          | 3 827 360,00                                                                                              | 975 728,40                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 975 728,40                                                                                               |
| 2024             | A | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 4 946 219,00          | 4 946 219,00                                                                                              | 649 100,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 649 100,00                                                                                               |
|                  | 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                                         | 4 946 219,00          | 4 946 219,00                                                                                              | 649 100,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 649 100,00                                                                                               |
| 2025             | A | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 4 780 564,00          | 4 780 564,00                                                                                              | 816 728,40                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 816 728,40                                                                                               |
|                  | 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                                         | 4 780 564,00          | 4 780 564,00                                                                                              | 816 728,40                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 816 728,40                                                                                               |

|      |   |      |      |      |      |              |              |              |      |              |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 570 580,00 | 3 570 580,00 | 886 689,90   | 0,00 | 886 689,90   |
|      | 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 | 3 570 580,00 | 3 570 580,00 | 886 689,90   | 0,00 | 886 689,90   |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
|      | 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 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 954 140,00 | 7 954 140,00 | 2 308 891,80 | 0,00 | 2 308 891,80 |
|      | 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 | 7 954 140,00 | 7 954 140,00 | 2 308 891,80 | 0,00 | 2 308 891,80 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 441 860,00 | 3 441 860,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
|      | 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 | 3 441 860,00 | 3 441 860,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
|      | 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 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
|      | 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 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 1 420 360,00 | 0,00 | 1 420 360,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 1 402 158,20 | 0,00 | 1 402 158,20 |
|      | 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 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 1 402 158,20 | 0,00 | 1 402 158,20 |

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

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                        | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  |   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 |                                           |                          |                                                                                        |                                                                           |                                                                                                |
|                  |   |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                           |                          |                                                                                        |                                                                           |                                                                                                |
| Lp               |   | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6                        | 6.1                                                                                    | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                            |
| 2020             | A | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 47 440 699,00            | 0,00                                                                                   | 3 646 749,42                                                              | 3 804 209,69                                                                                   |
|                  | 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                                      | 47 440 699,00            | 0,00                                                                                   | 3 646 749,42                                                              | 3 804 209,69                                                                                   |
| 2021             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 45 552 036,00            | 0,00                                                                                   | 6 300 736,00                                                              | 6 300 736,00                                                                                   |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 45 552 036,00            | 0,00                                                                                   | 6 300 736,00                                                              | 6 300 736,00                                                                                   |
| 2022             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 42 290 723,00            | 0,00                                                                                   | 7 214 000,00                                                              | 7 214 000,00                                                                                   |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 42 290 723,00            | 0,00                                                                                   | 7 214 000,00                                                              | 7 214 000,00                                                                                   |
| 2023             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 38 463 363,00            | 0,00                                                                                   | 7 692 000,00                                                              | 7 692 000,00                                                                                   |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 38 463 363,00            | 0,00                                                                                   | 7 692 000,00                                                              | 7 692 000,00                                                                                   |
| 2024             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 33 517 144,00            | 0,00                                                                                   | 8 290 000,00                                                              | 8 290 000,00                                                                                   |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 33 517 144,00            | 0,00                                                                                   | 8 290 000,00                                                              | 8 290 000,00                                                                                   |
| 2025             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 28 736 580,00            | 0,00                                                                                   | 8 942 000,00                                                              | 8 942 000,00                                                                                   |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 28 736 580,00            | 0,00                                                                                   | 8 942 000,00                                                              | 8 942 000,00                                                                                   |

|      |   |   |   |   |   |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 25 166 000,00 | 0,00 | 9 554 000,00  | 9 554 000,00  |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 25 166 000,00 | 0,00 | 9 554 000,00  | 9 554 000,00  |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 21 766 000,00 | 0,00 | 10 020 000,00 | 10 020 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 21 766 000,00 | 0,00 | 10 020 000,00 | 10 020 000,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 13 811 860,00 | 0,00 | 10 208 000,00 | 10 208 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 13 811 860,00 | 0,00 | 10 208 000,00 | 10 208 000,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 10 370 000,00 | 0,00 | 10 520 000,00 | 10 520 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 10 370 000,00 | 0,00 | 10 520 000,00 | 10 520 000,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 6 970 000,00  | 0,00 | 10 756 000,00 | 10 756 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 6 970 000,00  | 0,00 | 10 756 000,00 | 10 756 000,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 370 000,00  | 0,00 | 11 135 000,00 | 11 135 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 3 370 000,00  | 0,00 | 11 135 000,00 | 11 135 000,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 11 303 000,00 | 11 303 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 11 303 000,00 | 11 303 000,00 |

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | A | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,49%                                                                                                                                                          | 9,71%  | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,20%                                                                                                                                                          | -0,18% | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,69%                                                                                                                                                          | 9,89%  | 9,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | A | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,73%                                                                                                                                                          | 15,37% | 8,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,59%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,73%                                                                                                                                                          | 15,37% | 8,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | A | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,16%                                                                                                                                                          | 17,07% | 12,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,16%                                                                                                                                                          | 17,07% | 12,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | A | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,69%                                                                                                                                                          | 17,73% | 14,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 7,66%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,69%                                                                                                                                                          | 17,73% | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | A | 10,51%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,31%                                                                                                                                                          | 18,62% | 16,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 10,51%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20,31%                                                                                                                                                          | 18,62% | 16,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,06%                                                                                                                                                          | x      | 17,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 9,35%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,06%                                                                                                                                                          | x      | 17,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |        |        |   |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 6,39%  | 21,66% | x | 17,70% | 17,46% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
|      | C | 6,39%  | 21,66% | x | 17,73% | 17,49% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,64%  | 21,93% | x | 18,73% | 18,73% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
|      | C | 4,64%  | 21,93% | x | 18,76% | 18,76% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 11,85% | 21,60% | x | 20,22% | 20,22% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 11,85% | 21,60% | x | 20,22% | 20,22% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 4,41%  | 21,53% | x | 20,77% | 20,77% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,41%  | 21,53% | x | 20,77% | 20,77% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 4,15%  | 21,30% | x | 21,11% | 21,11% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,15%  | 21,30% | x | 21,11% | 21,11% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 4,37%  | 21,35% | x | 21,34% | 21,34% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,37%  | 21,35% | x | 21,34% | 21,34% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,94%  | 21,05% | x | 21,49% | 21,49% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,94%  | 21,05% | x | 21,49% | 21,49% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie |   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |   |                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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                                       |
| 2020             | A | 184 843,00                                                                                                                        | 184 843,00                                                                                                                                                                      | 175 286,42                                    | 9 063 465,11                                                                                                                        | 9 063 465,11                                                                                                                    | 9 063 465,11  | 357 701,13                                                                                                                        | 357 701,13                                                                                                                                 | 300 160,90                                    |
|                  | B | 86 118,00                                                                                                                         | 86 118,00                                                                                                                                                                       | 86 118,00                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 70 000,00                                                                                                                         | 70 000,00                                                                                                                                  | 70 000,00                                     |
|                  | C | 98 725,00                                                                                                                         | 98 725,00                                                                                                                                                                       | 89 168,42                                     | 9 063 465,11                                                                                                                        | 9 063 465,11                                                                                                                    | 9 063 465,11  | 287 701,13                                                                                                                        | 287 701,13                                                                                                                                 | 230 160,90                                    |
| 2021             | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 23 527 259,61                                                                                                                       | 23 527 259,61                                                                                                                   | 23 527 259,61 | 26 875,00                                                                                                                         | 26 875,00                                                                                                                                  | 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                                          | 23 527 259,61                                                                                                                       | 23 527 259,61                                                                                                                   | 23 527 259,61 | 26 875,00                                                                                                                         | 26 875,00                                                                                                                                  | 0,00                                          |
| 2022             | 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                                          |
| 2023             | 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                                          |
| 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                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | 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 |
| 2027 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2029 | 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 |
| 2030 | 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 |
| 2031 | 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 |
| 2032 | 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 |

| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |               |                                                                                                                                 |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:        |                                                                                                                                 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   |                                                                                                                                     |               | w tym:                                                                                                                          |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |   |                                                                                                                                     |               | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               |   | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1         | 9.4.1.1                                                                                                                         | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020             | A | 9 900 335,43                                                                                                                        | 9 900 335,43  | 8 303 986,65                                                                                                                    | 10 864 973,49                                                        | 470 591,06 | 10 394 382,43 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                                                                                            | 124 599,00                                                           | 124 599,00 | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 9 900 335,43                                                                                                                        | 9 900 335,43  | 8 303 986,65                                                                                                                    | 10 740 374,49                                                        | 345 992,06 | 10 394 382,43 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | A | 26 663 158,91                                                                                                                       | 26 650 858,91 | 23 527 259,61                                                                                                                   | 26 751 451,55                                                        | 88 292,64  | 26 663 158,91 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                                                                                            | 84 808,50                                                            | 84 808,50  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C | 26 663 158,91                                                                                                                       | 26 650 858,91 | 23 527 259,61                                                                                                                   | 26 666 643,05                                                        | 3 484,14   | 26 663 158,91 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | A | 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                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | A | 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                                                                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 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          | 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                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B | 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          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|      | B | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 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 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|      | B | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  |   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |                                                                |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции <sup>x</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                |
| Lp               |   | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                                                                      | 10.8                                                                                                           | 10.9                                                           |
| 2020             | A | 2 301 379,00                                                                                               | 164 047,00                              | 0,00                                                                                   | 164 047,00                                                                        | 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 | 2 301 379,00                                                                                               | 164 047,00                              | 0,00                                                                                   | 164 047,00                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                           |
| 2021             | A | 1 888 663,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | C | 1 888 663,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
| 2022             | A | 3 261 313,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | C | 3 261 313,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
| 2023             | A | 3 827 360,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | C | 3 827 360,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
| 2024             | A | 4 946 219,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | C | 4 946 219,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
| 2025             | A | 4 780 564,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | C | 4 780 564,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2026 | A | 3 570 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | C | 3 570 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | A | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | C | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | A | 7 954 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | C | 7 954 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | A | 3 441 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | C | 3 441 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | A | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | C | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | A | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | C | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | A | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | C | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jan Drzazgowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/149/2020 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26.05.2020r

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 89 865 090,98            | 10 864 973,49 | 26 751 451,55 | 0,00       | 0,00       | 37 616 425,04    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 682 488,61               | 470 591,06    | 88 292,64     | 0,00       | 0,00       | 558 883,70       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 89 182 602,37            | 10 394 382,43 | 26 663 158,91 | 0,00       | 0,00       | 37 057 541,34    |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 86 010 311,45            | 10 188 036,56 | 26 666 643,05 | 0,00       | 0,00       | 36 854 679,61    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 307 060,63               | 287 701,13    | 3 484,14      | 0,00       | 0,00       | 291 185,27       |
| 1.1.1.1  | Nowoczesna szkoła zawodowa gwarantującą sukcesu na rynku pracy - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku - doskonalenie zawodowe uczniów i nauczycieli                                   | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2019             | 2021 | 307 060,63               | 287 701,13    | 3 484,14      | 0,00       | 0,00       | 291 185,27       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 85 703 250,82            | 9 900 335,43  | 26 663 158,91 | 0,00       | 0,00       | 36 563 494,34    |
| 1.1.2.6  | Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych -                                                                                                                                        | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2017             | 2020 | 49 964 048,88            | 1 175 427,40  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 1 175 427,40     |
| 1.1.2.7  | Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności w Gminie Pomiechówek i obszarze funkcjonalnym Warszawy - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną                                                                                                  | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2018             | 2021 | 27 226 635,00            | 2 918 159,55  | 23 957 340,45 | 0,00       | 0,00       | 26 875 500,00    |
| 1.1.2.8  | Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - aktywizacja społeczna i gospodarcza                                                                                        | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2019             | 2021 | 6 665 000,02             | 3 971 481,56  | 2 693 518,46  | 0,00       | 0,00       | 6 665 000,02     |
| 1.1.2.9  | Redukcja zanieczyszczeń powietrza w Gminie Pomiechówek - Redukcja zanieczyszczeń emisji powietrza                                                                                                                                             | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2021 | 1 847 566,92             | 1 835 266,92  | 12 300,00     | 0,00       | 0,00       | 1 847 566,92     |
| 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 854 779,53             | 676 936,93    | 84 808,50     | 0,00       | 0,00       | 761 745,43       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 375 427,98               | 182 889,93    | 84 808,50     | 0,00       | 0,00       | 267 698,43       |
| 1.3.1.11 | Usługa hostingu - umożliwienie prowadzenia sesji na żywo                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2018             | 2020 | 7 350,48                 | 2 756,43      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 2 756,43         |
| 1.3.1.13 | Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Szczypiorno - planu zagospodarowania przestrzennego obręb Szczypiorno                                                                                                      | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2019             | 2020 | 45 510,00                | 15 928,50     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 15 928,50        |
| 1.3.1.14 | Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Śniadówko - plan zagospodarowania przestrzennego obręb Śniadówko                                                                                                           | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2019             | 2020 | 45 510,00                | 15 928,50     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 15 928,50        |
| 1.3.1.15 | Utworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewko - plan zagospodarowania przestrzennego obręb Kosewko                                                                                                               | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2019             | 2020 | 28 290,00                | 9 901,50      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 9 901,50         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.1.16 | Utworzenie planu zagospodarowania przestrzennego obręb Goławice Pierwsze - plan zagospodarowania przestrzennego obręb Goławice Pierwsze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2019             | 2020 | 39 360,00                | 13 776,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 776,00        |
| 1.3.1.17 | Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18) - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Błędowo (dz.ew. nr 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2021 | 19 680,00                | 12 792,00  | 6 888,00   | 0,00       | 0,00       | 19 680,00        |
| 1.3.1.18 | Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Nowy Modlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2021 | 39 360,00                | 25 584,00  | 13 776,00  | 0,00       | 0,00       | 39 360,00        |
| 1.3.1.19 | Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2021 | 35 670,00                | 23 185,50  | 12 484,50  | 0,00       | 0,00       | 35 670,00        |
| 1.3.1.20 | Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Wola Błędowska - Sporządzenie planu przestrzennego dla m. Pomocnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2021 | 31 980,00                | 20 787,00  | 11 193,00  | 0,00       | 0,00       | 31 980,00        |
| 1.3.1.21 | Wykonanie zmiany studium dla czterech obrębów: Błędowo, Błędówko, Pomocnia, Wola Błędowska - Wykonanie zmiany studium na czterech obrębów: Błędowo, Błędówko, Pomocnia, Wola Błędowska                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2021 | 41 820,00                | 27 183,00  | 14 637,00  | 0,00       | 0,00       | 41 820,00        |
| 1.3.1.22 | Funkcja Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy - Funkcja Inspektora Danych Osobowych w Urzędzie Gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2020             | 2021 | 40 897,50                | 15 067,50  | 25 830,00  | 0,00       | 0,00       | 40 897,50        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 3 479 351,55             | 494 047,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 494 047,00       |
| 1.3.2.6  | Przeniesie własności zabudowy na działce nr 224/1 w Pomiechówku przy ul. Warszawskiej 7 - Wykup nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2018             | 2020 | 403 065,00               | 164 047,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 164 047,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi gm. na odc. Stanisławowo-Nowy Modlin wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową - zadanie realizowane w ramach zadania "Budowa drogi gminnej nr 240556W wraz z przebudową drogi krajowej nr 62 umożliwiającej skomunikowanie teneów inwest. wokół Portu Lotniczego Modlin, w tym objętych obszarem Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Przebudowa drogi gm. na odc. Stanisławowo-Nowy Modlin wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową | Urząd Gminy Pomiechówek                   | 2019             | 2020 | 3 076 286,55             | 330 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 330 000,00       |

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jan Grzazowski

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Na kalkulację ważniejszych pozycji dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, ustalająca planowaną kwotę subwencji na 2020 r., a także planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów.
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego, ustalająca ostateczne kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy.
- Informacja Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie dot. dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Przy szacowaniu wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków.

### **Prognoza dochodów.**

W dochodach bieżących wykorzystano sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. Założono wpływy podatków w wielkościach określonych w projektach uchwał podatkowych na 2020 r., szacując wykonanie w odniesieniu do podstawy opodatkowania na dzień 31.10.2019 r. oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na lata kolejne uwzględniono zwiększenia dotacji celowych dokonywane w ciągu roku kontynuację programów socjalnych : Rodzina 500+, Dobry Start oraz dotację na zadania przedszkolne. Wzrost udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada zwiększenia w realizacji co ostatecznie uzależnione jest od wzrostu koniunktury w kraju. w roku 2020 i 2021 zaplanowano wzrost dochodów bieżących z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej od nieruchomości usytuowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek w związku z zakończonym procesem inwestycyjnym i oddaniem do użytkowania całej wybudowanej infrastruktury . W kolejnych latach szacuje się również wzrost podatku od nieruchomości terenów i budynków wykorzystywanych pod działalność gospodarczą w związku z pozyskaniem nowych inwestorów na terenach Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Olsztynie, Podstrefa Pomiechówek. Pozostałe zwiększenia dochodów zaplanowano w sposób minimalny, tak aby utrzymać realność dochodów w poszczególnych latach. W roku 2020, 2021, zaplanowano dochody majątkowe, które stanowią rozliczenie projektów unijnych realizowanych w latach 2017-2019 oraz realizację nowych przedsięwzięć, realizowanych w ramach RPO na lata 2014-2020.

### **Prognoza wydatków**

Przy planowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę wykonanie za lata ubiegłe oraz oszacowano wzrost kosztów nowych zadań statutowych gminy. Zachowano podobne relacje w poszczególnych latach tj. 2020-2032 w wielkościach dotyczących wynagrodzeń i pochodnych oraz w wydatkach związanych

z funkcjonowaniem organów Gminy. W założeniach wydatków bieżących zakłada się niewielki wzrost między wartościami w poszczególnych latach na poziomie wzrostu dochodów od 0,5-1,00%, przy zachowaniu zasady racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Wydatki bieżące w roku 2020 powiększono o jednorazowy zwrot wartości sprzedaży nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie stawki WIBOR 3M i 1M powiększoną o marżę dla inwestorów.

### **Rozchody**

W latach 2020-2032 zaplanowano spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych wg harmonogramów ich spłat określonych w zawartych umowach oraz wg planowanych zmian do harmonogramów. Prognozowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach przeznacza się na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych. Gmina Pomiechówek w latach 2020-2032 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Przedsięwzięcia**

W latach 2020-2023 przyjęto limity na przedsięwzięcia zgodnie z planowanymi wydatkami na realizację zadań wieloletnich. W wykazie przedsięwzięć uwzględniono wydatki dotyczące przeniesienia własności zabudowy na działce nr 224/1 położonej w Pomiechówku, termin płatności planowany na lata 2019-2020, (wydatkowanie środków na podstawie Uchwały rady Gminy Pomiechówek Nr XXXVI/313/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 7 w Pomiechówku). W związku z planowanym rozłożeniem płatności na raty, okres spłaty 2018-2020, kolejno w roku 2019 i 2020 kwota długu została powiększona o wartości wykazane w Wykazie Przedsięwzięć oraz wykazano wartości, w poz. 6.1 - kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu oraz poz. 10.7 - wydatki zmniejszające dług.

Ponadto w wykazie przedsięwzięć uwzględnione zostały zadania bieżące, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.

### **Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej wprowadza się zmiany do wysokości dochodów i wydatków oraz przychodów wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pomiechówek.

Zwiększenie dochodów ogółem : 730.683,99

Zwiększenie wydatków ogółem: 730.683,99 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących, zwiększenie: 730.683,99 zł

Aktualizacja wartości pozostałych dochodów bieżących zgodnie z wprowadzonymi zmiany w uchwale budżetowej wynikającymi z wykonania planu dochodów , aktualizacją planów subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zwiększenie dochodów bieżących z tytułu opłaty adiacenckiej na podstawie wydanych decyzji. .

Zmiany w planie wydatków bieżących, zwiększenie: 730.683,99 zł

Aktualizacja środków na realizację zadań statutowych Gminy Pomiechówek wg poszczególnej klasyfikacji budżetowej na podstawie zaangażowania środków, zwiększenie wydatków w związku z zasądzoną należnością na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wydatki bieżące:

- wprowadza się przedsięwzięcia dot. : sporządzenia planu przestrzennego w m.: Nowy Modlin, Błędowo (dz.ew. nr 18), Pomocnia i Wola Błędowska. Limit zobowiązań na lata 2020-2021. W tym rok 2020 – 109.531,50 zł oraz rok 2021 - 58.978,50 zł,

- wprowadza się wykonanie zmiany studium dla 4 obrębów: Błędowo, Błędówko, Pomocnia i Wola Błędowska. Limit zobowiązań na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe: 41.820,00 zł,

- wprowadza się przedsięwzięcie dot. funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Limit zobowiązań na lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe: 40.897,50 zł.

Ponadto dokonuje się aktualizacji pozostałych danych uzupełniających do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Jan Dęzowski